



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

Contrato Abierto para la prestación del "Servicio Integral de Reservación, Expedición y entrega de pasajes Aéreos con Agencias de Viajes" en apego al Contrato Marco, que celebró el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU**, en su carácter de Representante Legal, y por la otra la empresa **CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.**, en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. JOSÉ LUIS CASTRO GÓMEZ**, en su carácter de Administrador Único, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su representante legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para realizar toda clase de actos jurídicos, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Mtro. José Antonio Salazar Andreu, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 67,080 de fecha 20 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Ángel Gilberto Adame López, Notario Público número 233 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Mtro. Manuel Cavazos Melo, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante, en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 22 primer párrafo y 33 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,

Página 1 de 18

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

I.5.- El M. en A. Jorge Antonio Toledo Rojas, Titular de la División de Servicios Generales de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Requirente, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 26 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.6.- Yadira Gisela Tapia Núñez, Jefa del Área de Viáticos de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Técnica, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 segundo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.7.- Enrique Espinoza Mendivil, Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y el M. en A. Jorge Antonio Toledo Rojas, Titular de la División de Servicios Generales de "EL INSTITUTO", intervienen como Administradores del presente contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la prestación del Servicio Integral de Reservación, Expedición y entrega de pasajes Aéreos con Agencias de Viajes", en apego al Contrato Marco, que celebró el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, solicitado por la División de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número

Página 2 de 18

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

de cuenta 42061603, Régimen Ordinario, de conformidad con los Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos que se relacionan y se agregan al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Adjudicación Directa Nacional número **SA-019GYR019-N161-2013**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3 fracción IX, 17, 26 fracción III, 40, 41 fracción XX y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 14 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 16 de diciembre de 2013, la División de Contratación de Activos y Logística, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, emitió la notificación de Adjudicación Directa Nacional del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la partida 1 (uno) de conformidad con la Notificación de Adjudicación incluida en el **Anexo 3 (tres)**, del presente instrumento jurídico.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva, así como al Contrato Marco, que celebró el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, P.H, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Administrador Único que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública Número 2,430 de fecha 11 de septiembre de 1996, pasada ante la fe del Licenciado Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público número 214 del Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil número 214033 de fecha 12 de noviembre de 1996.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

II.2.- Que su Administrador Único, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número Pública número 2,430 de fecha 11 de septiembre de 1996, pasada ante la fe del Licenciado Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público número 214 del Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil número 214033 de fecha 12 de noviembre de 1996 y manifiestan bajo protesta de decir verdad, que las facultades que les fueron conferidas no les han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en operar como agencia de viajes y turismo para la planeación, promoción, contratación y ejecución de viajes, con las correspondientes actividades conexas y complementaria, tales como reservar espacios en los medios de transporte y expedir en delegación de los transportistas y a favor de los turistas, los boletos los cupones correspondientes.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número **CTS -960918-BJ4**.
- Registro Patronal ante "**EL INSTITUTO**" número **Y5425510103**.

II.5.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por "**EL INSTITUTO**", exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla I.2.1.15, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "**EL INSTITUTO**", para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.8.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "**EL PROVEEDOR**" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "**EL INSTITUTO**", se obliga a proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

II.9.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.

II.10.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Jaime Balmes número 11 Torre C, Piso 9, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, México, Distrito Federal, Teléfonos: 8525-2222, 8525-2309 Fax: 8525-2233, Correo electrónico jlcastro@ctsmex.com.mx.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" requiere contratar de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a prestar el "Servicio Integral de Reservación, Expedición y entrega de pasajes Aéreos con Agencias de Viajes" (Régimen Ordinario) cuyas características, especificaciones y demás condiciones se describen en los **Anexos 2 (dos) y 3 (tres)**, en los que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratación y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.

Lo anterior, conforme a las especificaciones técnicas, precio y de calidad requeridas para la prestación del Servicio Integral de Reservación, Expedición y entrega de pasajes Aéreos con Agencias de Viajes, señaladas en el Contrato Marco y contenidas en el **Anexo 1 (uno)** del propio contrato, suscrito en fecha 15 de marzo del año 2012, así como el Anexo Técnico de la División de Servicios Generales; mismos que se agregan como **Anexo 2 (dos)** los cuales forman parte integral del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$21,449,313.26 (VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$53,623,283.15 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los importes que se relacionan en el **Anexo 3 (tres)**.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago se efectuará en Moneda Nacional y atendiendo en los términos estipulados en el Manual de Cuentas Contables emitido por la Dirección de Finanzas, conforme a lo siguiente:

Para Nivel Central:

Para los efectos de administración del servicio **"EL PROVEEDOR"** entregará semanalmente al Área de Viáticos Nivel Central, en calidad de Administradora del Contrato, el estado de cuenta de los servicios proporcionados por centro de costos, así como los vales de boletos de avión en original que amparen los servicios proporcionados, a efecto de que Área Administradora del servicio verifique la información y la correcta prestación del servicio, para lo cual elaborará una relación que contendrá número de vale, número de boleto de avión, la tarifa desglosada por cada centro de costo, así como el impuesto al valor agregado, información que una vez validada deberá ser firmada invariablemente por la Titular de la División de Servicios Generales y la Jefa del Área de Viáticos.

Para efectos de pago, se realizarán por mensualidades vencidas en pesos mexicanos a de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de las facturas en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, México, Distrito Federal, en días y horas hábiles, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar debidamente validada por la División de Servicios Generales: relación que contendrá número de vale, número de boleto de avión, la tarifa desglosada por cada centro de costo, así como el Impuesto al Valor Agregado, acompañado de la factura con sello original.

"EL PROVEEDOR" elaborará la factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, R.F.C. IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal.

Para Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S):

"EL PROVEEDOR" entregara el original de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, presentando relación en la que se indique el servicio prestado, el estado de

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

cuenta de los servicios proporcionados por cada Delegación y/o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), así como los vales de boletos de avión en original que amparen los servicios proporcionados, a efecto de que el Área Administradora del servicio verifique la información y la correcta prestación del servicio, para lo cual elaborará una relación que contendrá número de vale, número de boleto de avión, la tarifa desglosada por cada boleto, así como el Impuesto al Valor Agregado, información que una vez validada deberá ser firmada invariablemente por el responsable en cada Delegación y/o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) que corresponda.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que **"EL INSTITUTO"** efectúe el pago del servicio prestado a través de transferencia electrónica, en la cuenta número **0449407448**, CLABE **012 180 00449407448 8**, del Banco **BBVA Bancomer, S.A.** y Sucursal **1818 Empresas D.F. Polanco** a nombre de **"EL PROVEEDOR"**.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con **BANAMEX, S.A., HSBC, S.A., BANORTE, S.A., SANTANDER, S.A.** o **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**; si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, **"EL INSTITUTO"** realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto a **"EL PROVEEDOR"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro de los **20 (veinte)** días naturales estipulados para el pago.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO”, para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de **5 (cinco)** días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR”, reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

En caso de incumplimiento, “EL PROVEEDOR” deberá entregar nota de crédito a favor del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso en el incumplimiento de los servicios.

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

Para el caso de impuestos “EL INSTITUTO” pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA); Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA); Cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto de factura correspondiente, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se genere correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-
“EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo señalado en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, de acuerdo a lo siguiente:

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a prestar los servicios objeto del presente contrato a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Durango 323 5° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal y en el interior de la república en las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S) de "EL INSTITUTO".

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "EL INSTITUTO", conforme a las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para la prestación del Servicio Integral de Reservación, Expedición y entrega de pasajes Aéreos con Agencias de Viajes, señaladas en el Contrato Marco y Anexo Técnico de la División de Servicios Generales; Las cuales se detallan ampliamente en **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

El personal facultado para realizar las solicitudes a nombre de "EL INSTITUTO", será el designado como Administrador del contrato o de quien éste designe el cual se encuentra adscrito a la División de Servicios Generales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales en Nivel Central, los Jefes de Servicios Administrativos en cada Delegación y Directores en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.

En el supuesto de que "EL PROVEEDOR" para la prestación del servicio requiera de un espacio para resguardar bienes de su propiedad y que éstos sean necesarios para la prestación del servicio; previo al inicio de éste, deberá solicitarlo a "EL INSTITUTO", sin que el hecho de que no le sea proporcionado el espacio, sea un obstáculo para no iniciar en tiempo con la prestación del servicio.

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se preste conforme a las características solicitadas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, "EL INSTITUTO" no dará por aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 9 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. "EL PROVEEDOR", se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de "EL INSTITUTO", para tal efecto.

"EL PROVEEDOR", deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL PROVEEDOR" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado; Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA); Cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto de factura correspondiente, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se genere correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" cumplirá, en su caso, con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO" a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO", le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y a terceros, si con motivo de la prestación del servicio adquirido viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe máximo, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 4 (cuatro) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"**, en la

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

División de Contratos, ubicada en la calle de Durango número 291, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre y cuando demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", donde se especifique que cumplió con la totalidad de las obligaciones adquiridas; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO", llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima.
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, equivalente al **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en el supuesto siguiente:

- Cuando "EL PROVEEDOR" no preste los servicios que le hayan sido requeridos en el plazo señalado o el programa establecido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, como entrega con atraso.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, "EL INSTITUTO" podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" se pagarán previa solicitud de "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a "EL INSTITUTO" para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del Contrato.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-
“EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa, se señalan a continuación:

1. Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a la solicitadas en el presente instrumento jurídico.
3. Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
4. Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato y/o en sus anexos.
5. Cuando “EL PROVEEDOR” transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, y a favor de otra persona los derechos y obligaciones a que se refieren los términos de la contratación y prestación del servicio, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.
6. Cuando la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.
7. Cuando de manera reiterativa y constante “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte de “EL INSTITUTO” con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ellos se afecten sus intereses.
8. Cuando “EL PROVEEDOR” se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 14 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR”, incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si “EL INSTITUTO”, considera que “EL PROVEEDOR”, ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR”, de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el presente contrato, “EL INSTITUTO”, no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO”, determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO”, por concepto de los servicios prestados por “EL PROVEEDOR”, hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”, cumple con las condiciones de la prestación del servicio, el

Página 15 de 18

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO", por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO", podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO", elaborará un dictamen en el cual justifique los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente contrato, "EL INSTITUTO", establecerá de conformidad con "EL PROVEEDOR", un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR", subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que "EL INSTITUTO", no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "EL PROVEEDOR", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "EL PROVEEDOR".

Por lo anterior, no se le considerará a "EL INSTITUTO" como patrón, ni aún sustituto, y "EL PROVEEDOR", expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en

Página 16 de 18

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” se compromete a guardar total confidencialidad de toda la información que “EL INSTITUTO” le proporcione para el desarrollo de los análisis que elabore, para lo cual también se deberá comprometer a no reproducir total o parcialmente en cualquier forma o medio físico o electrónico, la información institucional que obtenga o le sea entregada. Igualmente, se deberá comprometer a no divulgar información institucional de cualquier índole o dar información de la misma a cualquier persona o entidad ajena a la División de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato:

- Anexo 1 (uno) “Dictámenes de Disponibilidad de Presupuestal Previo”
- Anexo 2 (dos) “Contrato Marco para la prestación del Servicio Integral de Reservación, Expedición y entrega de pasajes Aéreos con Agencias de Viajes, Anexo Técnico de la División de Servicios Generales y Propuesta Técnica”
- Anexo 3 (tres) “Propuesta Económica y Notificación de Adjudicación”
- Anexo 4 (cuatro) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de contrato”

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 17 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 31 de diciembre de 2013, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".


"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU
Representante Legal

ÁREA CONTRATANTE


MTRO. MANUEL CAVAZOS MELO
Titular de la División de Contratación de Activos y Logística

"EL PROVEEDOR"
CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.


C. JOSÉ LUIS CASTRO GÓMEZ
Administrador Único


ÁREA TÉCNICA


YADIRA GISELA TAPIA NÚÑEZ
Jefa del Área de Viáticos

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

ÁREA REQUIRENTE


M. EN A. JORGÉ ANTONIO TOLEDO ROJAS
Titular de la División de Servicios Generales


ENRIQUE ESPINOZA MENDIVIL
Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato Abierto número **S351203**, celebrado entre el **Instituto Mexicano del Seguro Social** y la empresa **CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.**, de fecha 31 de diciembre de 2013.

JASS/CIGG/EML/LGJP

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 18 de 18

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

ANEXO 1

“DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL PREVIO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRA

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 23 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

000171



Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

FOLIO: 000000959-2014

Dependencia Solicitante: 14 HISSP
Oficina Departamental Jalisco
Ejército y Servicios Gravales

Concepto: OF 0335 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2013 GIRADO POR EL ING GONZALO A GUERRA HERNANDEZ, TITULAR DE LA JEF DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 12001603

Fecha Elaboración: 21/02/2014

Total Comprometido (en pesos): \$ 2,300,000.00
Cuenta: 42001603 Viajes

Unidad de Información: 14001 Centro de Costos: 141001

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
191.4	100.0	100.0	100.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
191.4	100.0	100.0	100.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante del destino y aplicación de los recursos, así como el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Responsabilidad del Área Solicitante en el Sistema Financiero PREH-Alkermium, tendra valor para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el momento de expedir el presente documento quedan en el Módulo de Control de Compromisos, en la comparación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIÓN

L.C. Luis M. [Firma]

Jefe de Sección de Finanzas Públicas

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____
DICTAMEN DEFINITIVO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 9176-009-001

000172

FOLIO: 000000226-2014

Dependencia Solicitante: 13 Hidalgo
Oficina Departamental Hgo
Digitalización y Servicios Gravales

Concepto: 42001603 VIATICOS EJERCICIO 2014

Fecha Elaboración: 29/06/2013

Total Comprometido (en pesos): \$ 250,000.00
Cuenta: 42001603 Viajes

Unidad de Información: 130001 Centro de Costos: 140100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
0.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante del destino y aplicación de los recursos, así como el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Responsabilidad del Área Solicitante en el Sistema Financiero PREH-Alkermium, tendra valor para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el momento de expedir el presente documento quedan en el Módulo de Control de Compromisos, en la comparación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIÓN

L.C. Luis M. [Firma]

Jefe de Sección de Finanzas Públicas

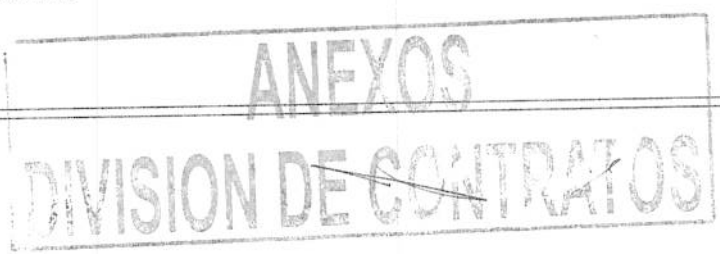
CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____
DICTAMEN DEFINITIVO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 9176-009-001



000170

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION ESTADO DE MEXICO 2 Centro
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0075052952-2014 Dictamen de Inversión Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:
15 Estado de Mexico 2 Centro
159001 Oficina Delegacional
140100 Dpto. Contable y Serv. Gral.
CONTRATO PARA INICIAR PROCESO LICITATORIO PARA EL EJERCICIO 2014, CF. 005, RECB. 0411/2013.

Concepto:
54/11/2013

Fecha Elaboración: 15/03/00 00 Unidad de Información: 159001 Centro de Costos: 140100
Cuenta: 42011503 Véctos

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Presupuesto	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Comprobado	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0	1.693.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 9°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsable del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se tiene en cuenta el artículo 15° del Reglamento Interior del IMSS para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se hizo de los recursos del Sistema Financiero PRE-AMBIUM, se concluye que el contrato en comento, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
C.P. Alma L. Chelva
Jefe de Servicios de Finanzas y Contab. 15°

CONTRATO No. _____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÍA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 6170-609-001

000169

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION MICHOCAN
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0002021186-2014 Dictamen de Inversión Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:
17 Michoacán
179001 Oficina Delegacional Mzt
140100 Dpto. Contable y Serv. Gral.
COMPRA Y GERENCIACION DE BOLETOS DE AVION 2014

Concepto:
08/10/2013

Fecha Elaboración: 137/196.00 Unidad de Información: 179001 Centro de Costos: 400100
Cuenta: 42011603 Véctos

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Presupuesto	2.6	2.6	2.7	1.3	1.3	2.6	0.91	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0
Comprobado	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 9°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsable del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se tiene en cuenta el artículo 15° del Reglamento Interior del IMSS para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se hizo de los recursos del Sistema Financiero PRE-AMBIUM, se concluye que el contrato en comento, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Jefe de Finanzas Michoacán
SUZAN FLORES AMELIA

CONTRATO No. _____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÍA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 6170-609-001

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION NAYARIT
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000168

FOLIO: 000007862-2014

Dependencia Solicitante: 30 Nayarit, Oficina Administrativa N.º 149100, Dependencia J. Serv. Graves.

Concepto: 1923 VATICOS

Fecha Elaboración: 17/05/2013

Tasa Comprometido (en pesos): \$ 2,000,000.00

Cuenta: 42881603

Unidad de Información: 209601

Centro de Costos: 140109

Valores: \$ 148,000.00

Dictamen de Inversión: Dictamen de Gasto:

FECHA	VALOR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
ENE 15.0	150.0										
FEB 15.0	150.0										
MAR 15.0	150.0										
ABR 15.0	150.0										
MAY 15.0	150.0										
JUN 15.0	150.0										
JUL 15.0	150.0										
AUG 15.0	150.0										
SEP 15.0	150.0										
OCT 15.0	150.0										
NOV 15.0	150.0										
DIC 15.0	150.0										
TOTAL	1,800.0										

El presente documento de revisión de recursos presupuestarios se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.2.10 de la Norma Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en el artículo 8º, 14 y 148 del Reglamento Interior del IMSS respectivamente, en el área solicitante el dictamen y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Minimum, en el Módulo de Cobro de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar fe de la adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

C.P. Jorge M. Becerra Torres
Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

Dictamen de Inversión: Dictamen de Gasto:

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.

Caso: 8176009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION NUEVO LEON
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000167

FOLIO: 000007862-2014

Dependencia Solicitante: 30 Nuevo León, Oficina Administrativa N.º 149100, Dependencia J. Serv. Graves.

Concepto: 1923 VATICOS

Fecha Elaboración: 17/05/2013

Tasa Comprometido (en pesos): \$ 2,000,000.00

Cuenta: 42881603

Unidad de Información: 209601

Centro de Costos: 140109

Valores: \$ 148,000.00

Dictamen de Inversión: Dictamen de Gasto:

FECHA	VALOR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
ENE 15.0	150.0										
FEB 15.0	150.0										
MAR 15.0	150.0										
ABR 15.0	150.0										
MAY 15.0	150.0										
JUN 15.0	150.0										
JUL 15.0	150.0										
AUG 15.0	150.0										
SEP 15.0	150.0										
OCT 15.0	150.0										
NOV 15.0	150.0										
DIC 15.0	150.0										
TOTAL	1,800.0										

El presente documento de revisión de recursos presupuestarios se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.2.10 de la Norma Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en el artículo 8º, 14 y 148 del Reglamento Interior del IMSS respectivamente, en el área solicitante el dictamen y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Minimum, en el Módulo de Cobro de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar fe de la adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

C.P. Jorge M. Becerra Torres
Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

Dictamen de Inversión: Dictamen de Gasto:

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.

Caso: 8176009-001

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000165

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Oaxaca
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0000025162-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: Oaxaca
 219001 Oficina Delegacional Oax.
 140100 Dirección de Finanzas
 Concepto: D21 DICTAMEN PRESUPUESTAL PREVIO PARA AMPARAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO AEREO 2014 REGIMEN ORD.
 Fecha Elaboración: 27/10/2013

Total Comprometido (en pesos) \$ 186,086.00
Cuenta: 42051603 Valscos Unidad de Información: 219001 Centro de Costos: 140100

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presupuesto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Disponible	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Operativa de Existencia de Respaldo Presupuestario del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 6º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsable del área solicitante al destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Altitudin, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIAMENTE

RICARDO ERIBERTO

DIA MES AÑO
DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO N° _____
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2014. EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 6170-009-001

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000165

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Oaxaca
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0000025162-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: Oaxaca
 219001 Oficina Delegacional Oax.
 140100 Dirección de Finanzas
 Concepto: D21 DICTAMEN PRESUPUESTAL PREVIO PARA AMPARAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO AEREO 2014 REGIMEN ORD.
 Fecha Elaboración: 27/10/2013

Total Comprometido (en pesos) \$ 190,000.00
Cuenta: 42051603 Valscos Unidad de Información: 229001 Centro de Costos: 140100

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presupuesto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Disponible	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Operativa de Existencia de Respaldo Presupuestario del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 6º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsable del área solicitante al destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Altitudin, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIAMENTE

RICARDO ERIBERTO

DIA MES AÑO
DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO N° _____
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2014. EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION SINIATA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000163

FOLIO 0000007/93-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 26 Sinuba
Origen Delegacional Sin
269001
140100 Depto.Caceres y Serra Grana
Concepto: LICITACION PARA VIATICOS

Fecha Elaboración: 06/06/2013
Total Comprometido (en pesos) \$ 1,200,000.00
Cuentas: 42061003 Valores Unidad de Información: 2690/01 Centro de Costos: 140100

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3	172.3
223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0
119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6	119.6

El presente documento de existencia de recursos presupuestarios se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma de Organización de la Delegación de Sinuba del Seguro Social (MSS) y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del MSS, en virtud de la solicitud del área solicitante al destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Militem, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar lugar a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Lic. Ricardo Beltrán Pineda
Jefe de Sección de Finanzas Públicas

DIA MES AÑO
DICTAMEN DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL MSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014
Clave: 6170-009-001

ANEXOS
COMISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION SINIATA SINIATA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000164

FOLIO 0000007/93-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 26 Sinuba
Origen Delegacional Sin
269001
140100 Depto.Caceres y Serra Grana
Concepto: LICITACIONES 2014 POR VIATICOS MENO No. 2590011401004845 12 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2013

Fecha Elaboración: 29/10/2013
Total Comprometido (en pesos) \$ 150,000.00
Cuentas: 42061803 Valores Unidad de Información: 269001 Centro de Costos: 050100

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5

El presente documento de existencia de recursos presupuestarios se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma de Organización de la Delegación de Sinuba del Seguro Social (MSS) y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del MSS, en virtud de la solicitud del área solicitante al destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Militem, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar lugar a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
C. P. Claudia Rodríguez Terán Jefe de Sección de Finanzas

DIA MES AÑO
DICTAMEN DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL MSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014
Clave: 6170-009-001

000151

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Toluca
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO 00000019112014
Dependencia Sectorial 29
Tema/Folio 296001
Oficina Delegacional/Tema
100100
Oficina De Servicios Administrativos

Comcasto
OFICIO NO 42 D1355 DE FECHA 20 SEPT 2013 CUENTA 42091603 E EJERC 2014 BOLETIN DE AVION

Fecha Elaboración: 26/09/2013
Total Compromiso (en pesos): \$ 826,700.00
Cuota: 42091603
Unidad de Información: 296001
Centro de Costos: 100100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
83.8	102.6	89.6	80.6	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
9.0	31.8	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma de Procedimiento del Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se emite este documento únicamente para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que su Dirección de Servicios Financieros PRE-Administración tendrá a su cargo, en la combinación de unidades de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Toluca
SHEKABEN AVIGAY JOSE ABDO JOSE DE PAULIS S. F. FERRAZ

CONTRATO NO: \$ 00
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Cave: 6170-099-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000151

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Toluca
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO 00000010252013
Dependencia Sectorial 35
Toluca
Oficina Delegacional/Tema
309007
Oficina De Servicios Administrativos y Bajas Operativas
140100
Oficina De Servicios Administrativos

Comcasto
42091603 V441 CCOS (PROCESO CONTRATARIO 2014)

Fecha Elaboración: 17/09/2013
Total Compromiso (en pesos): \$ 310,000.00
Cuota: 42091603
Unidad de Información: 309007
Centro de Costos: 140100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma de Procedimiento del Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se emite este documento únicamente para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que su Dirección de Servicios Financieros PRE-Administración tendrá a su cargo, en la combinación de unidades de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Toluca
MORILES PADRICO DAVID

CONTRATO NO: \$ 00
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Cave: 6170-099-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION AZCAPOTZALCO
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000156

FOLIO: 0000011862-2014 Dictamen de Inversión Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 34 ZS/Seguros
 34001 Oficina Desagregada ZS
 140100 Dependencias y Serv. Generales
 Concepto: CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION EJERCICIO 2014
 Fecha Emision: 12/09/2013
 Total Comprometido (en pesos): \$ 1,500,000.00 Unidad de Informacion: 348001 Centro de Costos: 140100
 Cuenta: 42051603 Varios

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

El presente documento de existencia de respaldos presupuestarios se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en el artículo 5°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área de destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Matrimonial, el IMSS, al momento de emitir el presente dictamen, no se han detectado errores de información y control de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base en el marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 ANA BEITH GARCIA BECILLA
 ANA BEITH GARCIA BECILLA
 DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No: _____
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL MONTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 9174-009-001

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION AZCAPOTZALCO
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000156

FOLIO: 0000011862-2014 Dictamen de Inversión Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 35 Dependencias y Serv. Generales
 35001 Oficina Desagregada ZS
 140100 Dependencias y Serv. Generales
 Concepto: BOLETOS DE AVION AÑO 2014
 Fecha Emision: 24/09/2013
 Total Comprometido (en pesos): \$ 81,100.00 Unidad de Informacion: 329001 Centro de Costos: 140100
 Cuenta: 42051603 Varios

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldos presupuestarios se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en el artículo 5°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área de destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Matrimonial, el IMSS, al momento de emitir el presente dictamen, no se han detectado errores de información y control de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base en el marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 ANA BEITH GARCIA BECILLA
 ANA BEITH GARCIA BECILLA
 DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No: _____
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL MONTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 9174-009-001

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

000151

FOLIO 0000001502-2011

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 11
 Subordinada: 111301
 H. Congreso Local de Querétaro
 Dependencia de la Unidad Gestora: 20220
 Donación: TRANSPORTE AEREO

Fecha Ejecución: 30/09/2011
 Total Comprometido (en pesos): \$ 40,000.00
 Cuantía: 42001603 Votos
 Unidad de Información: 111301 Centro de Costos: 20220

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de asistencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 144 y 145 del Reglamento Interior del IMSS, responsable de las acciones y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Mileum, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 LAE Luz María Álvarez Méndez
 JEFE DE FINANZAS (UJAE/111301)
 DICTAMEN DEFINITIVO
 CONTRATO No. E 00
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014
 Cierre: 31/09/2011

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

000152

FOLIO 2050001232-2

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 11
 Subordinada: 111301
 H. Congreso Local de Querétaro
 Dependencia de la Unidad Gestora: 20220
 Donación: AEROPUERTO DE AVION CTA 42061603 BOL. N. OF. 857287 3 N. 7.0-13.10

Fecha Ejecución: 01/10/2011
 Total Comprometido (en pesos): \$ 1,020,000.00
 Cuantía: 42001603 Votos
 Unidad de Información: 001901 Centro de Costos: 42011

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3

El presente documento de asistencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 144 y 145 del Reglamento Interior del IMSS, responsable de las acciones y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Mileum, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 MARGARITA GONZALEZ SERRA
 JEFE DE FINANZAS (UJAE/111301)
 DICTAMEN DEFINITIVO
 CONTRATO No. E 00
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014
 Cierre: 31/09/2011



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION JALISCO
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000149

FOLIO: 0000020309-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 14 Jalisco
141301 H. Gobierno Constitucional - Colima
20000 Dirección de la Unidad IMSS
Concepto: LICITACIÓN 2014. OFICIO 337 CRRP DEL 23 AGOSTO 2013. ADO. DEL SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN SEGUN MEMO SG097 DEL 26 SEPTIEMBRE 2013 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.
Fecha Elaboración: 30/09/2013
Total Comprometido (en pesos): \$ 190,130.00
Cuenta: 42051603 Vídeos
Unidad de Información: 141301
Centro de Costos: 20000

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 6°, 144 y 146 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el diseño y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se realizó en el Sistema Financiero PRE-Millanum, en el Módulo de Control de Compromisos, en el caso de los compromisos de carácter definitivo, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES
H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE COLIMA

CONTRATO No. _____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL MES, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
C.A.N.O.
IMSS SERVICIOS GENERALES
03 OCT 2013
RECIBIDO

Claes: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION JALISCO
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000150

FOLIO: 0000020725-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 14 Jalisco
141301 Hospital Psiquiátrico - Oaxaca
20000 Dirección de la Unidad IMSS
Concepto: pp 1603 Vídeos presupuesto 2014 en SG0070013 fecha 04 sept 2013
Fecha Elaboración: 05/09/2013
Total Comprometido (en pesos): \$ 407,637.00
Cuenta: 42051603 Vídeos
Unidad de Información: 141301
Centro de Costos: 20000

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 6°, 144 y 146 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el diseño y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se realizó en el Sistema Financiero PRE-Millanum, en el Módulo de Control de Compromisos, en el caso de los compromisos de carácter definitivo, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIÓN
DELEGACION JALISCO
Módulo Finanzas y Presupuesto

CONTRATO No. _____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL MES, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
C.A.N.O.
IMSS SERVICIOS GENERALES
03 OCT 2013
RECIBIDO

Claes: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION JALISCO
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000148

FOLIO 000002705-2014 Documento de Inversión
Districión de Gasto Districión de Gasto

Dependencia Solicitante: 141901 H. Estado de Jalisco
200300 H. Estado de Jalisco
200300 H. Estado de Jalisco
200300 H. Estado de Jalisco
Cuenta: 000300014 CUERPO DE SERVIDORES DE COMPROBACION Y RESERVA DE BOLETOS DE AVION CTA 42041003

Fecha Elaboración: 09/10/2013
Total Comprometido (en pesos): \$ 569,073.00
Cuenta: 42041003 Unidad de Información: 141901 Centro de Costos: 200300

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante de destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREU-Mexicatum, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar lugar a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al monto normativo vigente.

ATENTAMENTE

ROSA MESSASO
DICTAMEN DEFINITIVO

COMISSATO Nº

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS)

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.

Cuenta: 8170-005-001

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION JALISCO
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



000147

FOLIO 000002835-2014 Documento de Inversión
Districión de Gasto Districión de Gasto

Dependencia Solicitante: 202300 H. Estado de Jalisco
202300 H. Estado de Jalisco
202300 H. Estado de Jalisco
Cuenta: 000300014 CUERPO DE SERVIDORES DE COMPROBACION Y RESERVA DE BOLETOS DE AVION PARA EL EJERCICIO 2014

Fecha Elaboración: 20/10/2013
Total Comprometido (en pesos): \$ 773,138.00
Cuenta: 42041003 Unidad de Información: 201902 Centro de Costos: 200300

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante de destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREU-Mexicatum, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar lugar a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al monto normativo vigente.

ATENTAMENTE

ROSA MESSASO
DICTAMEN DEFINITIVO

COMISSATO Nº

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS)

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.

Cuenta: 8170-005-001

000146



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION NUEVO LEON
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

FOLIO 000002831-2014

Dependencia Solicitante: Nuevo León
H. Ayuntamiento-Coronado 21
Dirección de la Unidad Médica
Código: 42061603 VIATICOS PARA LICITACIONES DEL 2014 DEL 06% MANTER 261702013 DEPTO DE SERV. GIRALES
Fecha Elaboración: 28/10/2013

Total Compromiso (en M499) \$ 599,827.00 Unidad de Información: 201401 Centro de Costos: 200000
Cuenta: 42061603 Vócher

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presupuesto autorizado en esta unidad	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8
Presupuesto disponible en esta unidad	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestal se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Prorrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 9º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante al destino y aplicación de los recursos. También se indica que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectúe en el ejercicio siguiente, el presente dictamen será validado por el Comité de Compras, en la combinación de bienes y servicios con base al marco normativo vigente, compromisos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios.

MENTEMENTE
Lic. María Fina Luna
Directora de Compras, UMAS 201401

CONTRATO NO _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO

DIA _____ MES _____ AÑO _____
DICTAMEN DEFINITIVO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE CALIFICACIONES PARA EL MES, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ REAFIRMARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 8170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000146



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION NUEVO LEON
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

FOLIO 000002831-2014

Dependencia Solicitante: Nuevo León
H. Ayuntamiento-Coronado 21
Dirección de la Unidad Médica
Código: 42061603 VIATICOS PARA LICITACIONES DEL 2014 DEL 06% MANTER 261702013 DEPTO DE SERV. GIRALES
Fecha Elaboración: 28/10/2013

Total Compromiso (en M499) \$ 599,827.00 Unidad de Información: 201401 Centro de Costos: 200000
Cuenta: 42061603 Vócher

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presupuesto autorizado en esta unidad	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8
Presupuesto disponible en esta unidad	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestal se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Prorrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 9º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante al destino y aplicación de los recursos. También se indica que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectúe en el ejercicio siguiente, el presente dictamen será validado por el Comité de Compras, en la combinación de bienes y servicios con base al marco normativo vigente, compromisos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios.

MENTEMENTE
Lic. María Fina Luna
Directora de Compras, UMAS 201401

CONTRATO NO _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO

DIA _____ MES _____ AÑO _____
DICTAMEN DEFINITIVO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE CALIFICACIONES PARA EL MES, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ REAFIRMARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Clave: 8170-009-001

FOLIO: 0000000004-2014
 Unidad de Alta Especialidad
 Hospital de Especialidades No. 2
 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"
 Dirección Administrativa
 Departamento de Finanzas



FOLIO: 0000000004-2014
 Unidad de Alta Especialidad
 Hospital de Especialidades No. 2
 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"
 Dirección Administrativa
 Departamento de Finanzas

Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Preliminar

1.- Dependencia Solicitante: Oficina de Servicios Generales

Área Solicitante	27	271901	200200
------------------	----	--------	--------

2.- Unidad Presupuestal: Hospital de Especialidades no. 2 (UMAE SONORA)

3.- Afectación: 271901

4.- Cargo a la partida presupuestal: 42081603

Denominación: VIATICOS

5.- Concepto: Licitación 2014 Boleto de avión de Funcionarios

6.- Importe solicitado: \$1,800,000.00

Fecha: 09 de Septiembre de 2013

7.- Comprometido a partir del mes e importe: Asignación

CIFRAS A MILES DE PESOS

Cuenta	C.C.	Importe	Periodo
42081603	200200	1,800	Enero-Diciembre 2014

En base a la revisión que el Departamento de Finanzas de la Unidad efectuó a los registros contables y presupuestales y partida del gasto señalada, se considera factible emitir dictamen de disponibilidad previo tomando en cuenta que el capítulo cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir la presente libación y considerando las acciones que el área solicitante inicio y dará seguimiento ante su normativa para la redistribución del presupuesto 2014 de acuerdo a las necesidades de la Unidad. El área solicitante dará inicio a las gestiones que se hagan necesarias para comprometer dichos recursos durante el periodo mencionado, ello en la inteligencia que deberá procurar que su efecto en el pago (previa recepción de los bienes o servicios) corresponda a las cantidades que se han calendarizado en el presente documento.

C.P. Esmeralda Martínez
 Encargada del Departamento de Finanzas

C.P. Rigoberto Navarrete Corral
 Encargado de la Dirección Administrativa

Para uso exclusivo del Departamento de Finanzas de la UMAE, una vez que se haya sometido a la consideración del comité para la revisión de bases del dictamen previo.

Dictamen Previo

Acuerdo No.
 Importe Definitivo: \$1,800,000.00
 Certificado: C.P. Rigoberto Navarrete Corral
 Encargado Dirección Administrativa UMAE
 Elaboró: C.P. Esmeralda Martínez
 Encargado del Departamento de Finanzas

FOLIO: 0000000004-2014
 Dependencia Solicitante
 Unidad de Alta Especialidad
 Hospital de Especialidades No. 2
 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"
 Dirección Administrativa
 Departamento de Finanzas

Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Preliminar

1.- Dependencia Solicitante: Oficina de Servicios Generales

Área Solicitante	27	271901	200200
------------------	----	--------	--------

2.- Unidad Presupuestal: Hospital de Especialidades no. 2 (UMAE SONORA)

3.- Afectación: 271901

4.- Cargo a la partida presupuestal: 42081603

Denominación: VIATICOS

5.- Concepto: Licitación 2014 Boleto de avión de Funcionarios

6.- Importe solicitado: \$1,800,000.00

Fecha: 09 de Septiembre de 2013

7.- Comprometido a partir del mes e importe: Asignación

CIFRAS A MILES DE PESOS

Cuenta	C.C.	Importe	Periodo
42081603	200200	1,800	Enero-Diciembre 2014

En base a la revisión que el Departamento de Finanzas de la Unidad efectuó a los registros contables y presupuestales y partida del gasto señalada, se considera factible emitir dictamen de disponibilidad previo tomando en cuenta que el capítulo cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir la presente libación y considerando las acciones que el área solicitante inicio y dará seguimiento ante su normativa para la redistribución del presupuesto 2014 de acuerdo a las necesidades de la Unidad. El área solicitante dará inicio a las gestiones que se hagan necesarias para comprometer dichos recursos durante el periodo mencionado, ello en la inteligencia que deberá procurar que su efecto en el pago (previa recepción de los bienes o servicios) corresponda a las cantidades que se han calendarizado en el presente documento.

C.P. Esmeralda Martínez
 Encargada del Departamento de Finanzas

C.P. Rigoberto Navarrete Corral
 Encargado de la Dirección Administrativa

Para uso exclusivo del Departamento de Finanzas de la UMAE, una vez que se haya sometido a la consideración del comité para la revisión de bases del dictamen previo.

Dictamen Previo

Acuerdo No.
 Importe Definitivo: \$1,800,000.00
 Certificado: C.P. Rigoberto Navarrete Corral
 Encargado Dirección Administrativa UMAE
 Elaboró: C.P. Esmeralda Martínez
 Encargado del Departamento de Finanzas

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

FOLIO: 0000000004-2014
 Dependencia Solicitante
 Unidad de Alta Especialidad
 Hospital de Especialidades No. 2
 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"
 Dirección Administrativa
 Departamento de Finanzas

Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Preliminar

1.- Dependencia Solicitante: Oficina de Servicios Generales

Área Solicitante	27	271901	200200
------------------	----	--------	--------

2.- Unidad Presupuestal: Hospital de Especialidades no. 2 (UMAE SONORA)

3.- Afectación: 271901

4.- Cargo a la partida presupuestal: 42081603

Denominación: VIATICOS

5.- Concepto: Licitación 2014 Boleto de avión de Funcionarios

6.- Importe solicitado: \$1,800,000.00

Fecha: 09 de Septiembre de 2013

7.- Comprometido a partir del mes e importe: Asignación

CIFRAS A MILES DE PESOS

Cuenta	C.C.	Importe	Periodo
42081603	200200	1,800	Enero-Diciembre 2014

En base a la revisión que el Departamento de Finanzas de la Unidad efectuó a los registros contables y presupuestales y partida del gasto señalada, se considera factible emitir dictamen de disponibilidad previo tomando en cuenta que el capítulo cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir la presente libación y considerando las acciones que el área solicitante inicio y dará seguimiento ante su normativa para la redistribución del presupuesto 2014 de acuerdo a las necesidades de la Unidad. El área solicitante dará inicio a las gestiones que se hagan necesarias para comprometer dichos recursos durante el periodo mencionado, ello en la inteligencia que deberá procurar que su efecto en el pago (previa recepción de los bienes o servicios) corresponda a las cantidades que se han calendarizado en el presente documento.

C.P. Esmeralda Martínez
 Encargada del Departamento de Finanzas

C.P. Rigoberto Navarrete Corral
 Encargado de la Dirección Administrativa

Para uso exclusivo del Departamento de Finanzas de la UMAE, una vez que se haya sometido a la consideración del comité para la revisión de bases del dictamen previo.

Dictamen Previo

Acuerdo No.
 Importe Definitivo: \$1,800,000.00
 Certificado: C.P. Rigoberto Navarrete Corral
 Encargado Dirección Administrativa UMAE
 Elaboró: C.P. Esmeralda Martínez
 Encargado del Departamento de Finanzas

ATENTAMENTE
 FELIX RAFAEL GUERRERO
 FELIX RAFAEL GUERRERO
 DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO NO
 MONTE DEFINITIVO (EN PESOS)
 \$ 00.00

SE SUJETA A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE BASES PARA EL MES DE JUNIO POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERIA PARTICIPARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 6172-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE FINANZAS
 DELEGACION TUCUMAN
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000142

FOLIO 0000000842-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 33 Yucatán
 H. Especialidades 1
 331901 Dirección de la Unidad Médica
 200200 Dirección de la Unidad Médica
 SERVICIO DE RESERVACION DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS 2014
 09/09/2013

Total Comprometido (en pesos) \$ 660,000.00 Unidad de Información: 331901 Centro de Costos: 20
 Cuenta 42061603 Valores

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
40.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 9°, 144 y 146 del Reglamento Interior del IMSS, responsable del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 DELEGACION SURABASTO
 SURABASTO LOPEZ
 DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No _____
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL MES RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 6170-009-001

ORIGINAL

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE FINANZAS
 DELEGACION DISTRITO FEDERAL
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000141

FOLIO 0000027462-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 37 Secretaría de Salud
 H. Unidad de Medicina Especializada
 371602 H. Unidad de Medicina Especializada
 142801 H. Unidad de Medicina Especializada
 S/C GASTOS Y CUOTAS DE CAPACITACION VIA AEREA PREVIO PARA LICITACION POR NIVEL CENTRAL DEL
 24/10/2013

Total Comprometido (en pesos) \$ 114,128.00 Unidad de Información: 371602 Centro de Costos: 200200
 Cuenta 42061602 Valores

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 9°, 144 y 146 del Reglamento Interior del IMSS, responsable del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 DELEGACION SURABASTO
 SURABASTO LOPEZ
 DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No _____
 IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) \$ _____

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL MES RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERA RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 6170-009-001

000139

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0000000380-2014

Dependencia Solicitante: 06 Dpto. Federal Nivel Central

Dependencia Solicitante: 099001 Oficina Central

Dependencia Solicitante: 140000 Coordinacion De Serv. Generales

Concepto: OFICIO 12387 DEL 26/11/2013 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVACION/EMISION/ RADICACION Y VENTA DE BOLETOS PARA LA TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL

Fecha Elaboración: 26/11/2013

Total Comprometido (en pesos): \$ 28,829,926.45 Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 410000
Cuenta: 42001603 Válidos

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presupuesto (en pesos)	2,673.9	3,639.9	3,200.6	2,508.2	2,575.2	2,475.7	2,498.1	2,558.8	2,102.5	2,103.0	1,201.6	952.3
Comprometido (en pesos)	49.2	34.0	77.5	5.0	30.0	4.0	37.4	28.4	33.7	58.9	33.4	38.4

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 146 del Reglamento Interior del IMSS. Responsabilidad del área solicitante del destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Valemos, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Lic. Armando Rivera Téllez
Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO

COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DIVISION DE GESTION PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____
DICTAMEN DEFINITIVO

AL SEÑALADO SE SUJETA A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Cuenta: 6170-009-001

AREA DE REGISTRO DE GASTOS
REGISTRO DE GASTOS

000140

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0000000412-2014

Dependencia Solicitante: 05 Coahuila

Dependencia Solicitante: 059001 Oficina Delegacional Coa.

Dependencia Solicitante: 140100 Diputados/Secretaría y Serv. Generales

Concepto: LICITACION 2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIATICOS EJERCICIO 2014 SEA CON OF. 1394/2013

Fecha Elaboración: 02/09/2013

Total Comprometido (en pesos): \$ 860,000.00 Unidad de Información: 059001 Centro de Costos: 100100
Cuenta: 42001603 Válidos

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presupuesto (en pesos)	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
Comprometido (en pesos)	70.0	8.0	70.0	70.0	70.0	70.0	17.5	17.5	8.0	70.0	70.0	8.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 146 del Reglamento Interior del IMSS. Responsabilidad del área solicitante del destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-Valemos, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Lic. Francisco Morales Huerta
Francisco Morales Huerta

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____
DICTAMEN DEFINITIVO

SE SUJETA A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
Cuenta: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

000108

COLO: 0000000007-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

99 Detrao Fyeres Noel Centell
 099901 Ofinas Centreas

Concepto:

149000 Coordinacion De Serv Generales
 OFICIO 9993 DEL 04/10/2013 PARA BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL

Fecha Elaboración:

11/10/2013

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,350,000.00
 Cuota: 420,193

Centro de Costos: 149000

Unidad de Información: 099901

Periodo de Vigencia del Presupuesto											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUN	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
194.5	118.5	118.5	117.5	115.5	117.5	115.5	117.5	107.5	107.5	107.5	107.5
90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0

El presente documento de asistencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE-IMSS, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENCIÓN

Lic. Armando Rivera Tález

Quitar 59 a División de Gestión Presupuestaria

DIA: MES: AÑO:
 DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO NO: _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

DICTAMEN DEFINITIVO
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DIVISION DE GESTION PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

MEXICO COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 AREA DE REGISTRO Y TRAMITE DE PAGOS
 REGISTRO DE GASTOS

ESTE SUJETO A LAS OBLIGACIONES DEFINITIVAS QUE APARECEN EN LOS BOLETOS DE AVION PARA EL MES DE ABRIL DEL 2014, LA CUAL COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEBE DE TENER EN CUENTA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 9170-009-001

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

ANEXO 2

“CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES, ANEXO TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y PROPUESTA TÉCNICA”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 34 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE RESPONABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, LA LIC. ELIZABETH OSWELIA YÁNEZ ROBLES, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA SFP", Y POR LA OTRA, CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ LUIS CASTRO GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; VIAJES MEXICO AMIGO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. SAGRARIO MANUELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA; VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GERARDO OLAVARRIETA FRITSCHKE, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; VESTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ERNESTO SANTOS ZAMBRANO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; VIAJES TRISTAN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE SUÁREZ BAREA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JULIO CÉSAR CASTAÑEDA CARRIÓN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; VIAJES PREMIER, S.A., REPRESENTADA POR EL C. JUNIOR ROBERTO HERNÁNDEZ ESCAMILLA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL; VIAJES CUERNAVACA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GERARDO CANTARELL GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR JURÍDICO Y APODERADO; EASY TRAVEL NETWORK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE BERNARDO FERNÁNDEZ TREJO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL; TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA EN VIAJES BEAT, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR MARIA DEL PILAR GARCÍA ZÚNIGA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA; CONCEPTOS AVANZADOS EN TURISMO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE MEDINA CORREA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ADMINISTRATIVO; VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MARIA DEL CARMEN BENITEZ SAUCEDO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA; EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO CARDENAS LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; LATIN SOL AND HOLDINGS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ROMEO HUGO GARCÍA LUJAN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y TURISMO VEMAR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR MARIA DEL CARMEN MÁRQUEZ RIVERA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LOS POSIBLES PROVEEDORES" Y EN CONJUNTO CON "LA SFP" SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- i. "LA SFP" declara a través de su representante que:
 - i.1.- Es una dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 2, 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que entre sus atribuciones se encuentran establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para la Administración Pública Federal (APF).
 - i.2.- En términos del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 14 de su Reglamento, está facultada para promover la celebración de Contratos Marco previa determinación de las características técnicas y de calidad de los bienes y servicios acordadas con las dependencias y/o entidades de la APF, según sus necesidades, con objeto de establecer las mejores condiciones disponibles para la contratación de los diversos bienes, arrendamientos o servicios que éstas requieran.



- i.3.- Su representante se encuentra facultado para suscribir el presente Contrato Marco, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción XII, en relación con el 6, fracción XV del Reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública.
- i.4.- Para los efectos de este Contrato Marco, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal.
- i.5.- Realizó las acciones a que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la LAASSP, con la finalidad de que las dependencias y entidades de la APF estén en posibilidad de contratar el servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes y asegurar con ello las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por lo que ha considerado conveniente la celebración de este instrumento.
- i.6.- Verificó que "LOS POSIBLES PROVEEDORES" cumplen los requisitos que para la celebración del presente contrato, difundió en CompraNet.

II. "LOS POSIBLES PROVEEDORES" declaran a través de su respectivo representante:

- II.1.- CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.:
 - II.1.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 2,430, de fecha 11 de septiembre de 1996, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Efraín Martín Virués y Lazos, Titular de la Notaría Pública Número 214 del Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número 214,033 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
 - II.1.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor, José Luis Castro Gómez, en su carácter de Administrador Único, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública descrita en el numeral que antecede, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.
 - II.1.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la operación como agencia de viajes y turismo para la planeación, promoción, contratación y ejecución de viajes; así como a reservar espacios en los medios de transporte y expedir en delegación de los transportistas y a favor de los turistas los boletos o cupones correspondientes.
 - II.1.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave CTS9609188J4.
 - II.1.5.- Que vive su domicilio en Jaime Balmes, No. 11, Torre C 901, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, Distrito Federal.
- II.2.- VIAJES MEXICO AMIGO, S.A. DE C.V.:
 - II.2.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 3,593, de fecha 11 de abril de 1985, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Juan Guillermo Domínguez Meneses, Titular de la Notaría Pública Número 159 del Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número 78,509 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

000034

II.4.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Ernesto Santos Zambrano, en su carácter de Apoderado Legal, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Número 20,238, de fecha 17 de enero de 2000, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Fernando Méndez Zorrilla, Titular de la Notaría Pública Número 12 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.4.3.- Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de abril de 2011, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado Jorge Maldonado Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 55 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; a través del instrumento número 5,279, de fecha 26 de septiembre de 2011, se acredita la modificación del objeto social de la sociedad.

II.4.4.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la compra y venta de boletos de todo tipo de transporte, aéreo, terrestre y marítimo, así como la contratación de todo tipo de vehículos de transporte para brindar el servicio en forma exclusiva, incluyendo también la renta o arrendamiento de vehículos propios

II.4.5.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VCO960516BMB6.

II.4.6.- Que tiene su domicilio en Río Nizas No. 60, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, Distrito Federal.

II.5.- VIAJES TRISTAN, S.A. DE C.V.:

II.5.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 11,579, de fecha 22 de mayo de 1996, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Miguel Eguiluz Arriaga, Titular de la Notaría Pública Número 27 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, inscrita bajo el folio mercantil número 49 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México.

II.5.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Enrique Suárez Barrera, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública descrita en el numeral anterior, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.5.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir en la delegación de los transportes y favor de los turistas, los cupones correspondientes.

II.5.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VTR860522R27.

II.5.5.- Que tiene su domicilio en Av. 1° de Mayo, No. 15, Colonia San Andrés Atoto, C. P. 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

II.6.- TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.:

II.6.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 29,307, de fecha 10 de febrero de 1989, otorgada ante la fe del

4/19

000035

II.2.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, la señora Sagrario Manuela Hernández Hernández, en su carácter de Administradora Única, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Número 23,949, de fecha 29 de noviembre de 2001, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Juan Guillermo Domínguez Meneses, Titular de la Notaría Pública Número 159 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.2.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir a nombre de los transportistas a favor de los turistas, los boletos, cupones y ordenes de servicio correspondiente.

II.2.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VMA850411GQ9.

II.2.5.- Que tiene su domicilio en Peten, No. 53, Planta Baja, Colonia Narvaite, Delegación Benito Juárez, C. P. 03020, México, Distrito Federal.

II.3.- VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.:

II.3.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 222,342, de fecha 6 de febrero de 1986, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Tomás Lozano Molina, Notario Público Número 87, asociado a Don Francisco Lozano Noriega, Notario Público Número 10, ambos del Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número 86,230 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

II.3.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Gerardo Olavarría Fritsche, en su carácter de Apoderado Legal, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Número 230,553, de fecha 2 de octubre de 1987 otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Tomás Lozano Molina, Titular de la Notaría Pública Número 87 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.3.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir de parte de los transportistas y a favor de los turistas los boletos o cupones correspondientes.

II.3.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VKO8602063H6.

II.3.5.- Que tiene su domicilio en Periférico Sur No. 7642, local 2, Colonia Villa Cuernavaca, Delegación Tlalpan, C. P. 14360, México, Distrito Federal.

II.4.- VESTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.:

II.4.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 44,617, de fecha 16 de mayo de 1996, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Jesús Montañón García, Titular de la Notaría Pública Número 60 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, inscrita en el folio mercantil número 1,013 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Primer Distrito de Monterrey, Nuevo León.

3/19



000032

Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, inscrita bajo el folio mercantil número 118 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.

II.8.2.- Que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de octubre de 1987, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado David Malagón Kamei, Titular de la Notaría Pública Número 191 del Distrito Federal, a través del instrumento número 1,170, de fecha 18 de diciembre de 1987, se acredita la transformación de la sociedad en anónima de capital variable.

II.8.3.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Gerardo Cantarell García, en su carácter de Director Jurídico y Apoderado, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Licenciado Número 17, 030, de fecha 11 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Ponciano López Juárez, Titular de la Notaría Pública número 222 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.8.4.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a representar a toda clase de personas físicas y morales y/o actuar por su propia cuenta en servicios relacionados con el movimiento turístico nacional y/o internacional, tales como hoteles, restaurantes, centros nocturnos y similares, líneas aéreas, navieras y de autobuses y de ferrocarril, así como establecer las oficinas, agencias y sucursales necesarias para cumplir con el objeto social.

II.8.5.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VCU791224EL2.

II.8.6.- Que tiene su domicilio en Montecito 38, piso 27, oficina 26, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal.

II.9.- EASY TRAVEL NETWORK, S.A. DE C.V.:

II.9.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 103,897 de fecha 2 de mayo de 2006, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado José Felipe Carrasco Zamini Rincón, Titular de la Notaría Pública Número 3 del Distrito Federal, inscrita bajo el folio mercantil número 348,193 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

II.9.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Jorge Bernardo Hernández Trejo, en su carácter de Gerente General, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública descrita en el numeral que antecede, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.9.3.- Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 del septiembre de 2011, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado José Felipe Carrasco Zamini Rincón, Titular de la Notaría Pública Número 3 del Distrito Federal, a través del instrumento número 111,633, de fecha 3 de octubre de 2011, se acredita la ampliación de su objeto social.

II.9.4.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar y emitir directamente con aerolíneas o indirectamente través (así) de sistemas globalizadores boletos aéreos para su venta y entrega a usuarios o empresas con necesidades de transportación aérea de personas.

5/19

000033

Notario Público Licenciado Carlos Otero Rodríguez, Titular de la Notaría Pública Número 10 del Distrito de Tlalpan, Estado de México, inscrita bajo el folio mercantil número 119,262 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

II.6.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Julio César Castañeda Carrón, en su carácter de Administrador Único, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Número 118,431, de fecha 2 de julio de 2003, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Ignacio R. Morales Lechuga, Titular de la Notaría Pública número 116 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.6.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir a nombre de los transportistas y favor de los turistas, los boletos, cupones y ordenes de servicio correspondiente.

II.6.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave TTR890210TF6.

II.6.5.- Que tiene su domicilio en Calle Rto Neva No. 38, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.

II.7.- VIAJES PREMIER, S.A.:

II.7.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 81,443, de fecha 20 de agosto de 1988, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Mario Montero Estrada, Titular de la Notaría Pública Número 31 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, sección de Comercio, Libro 3º en el volumen 705 a fojas 52 y número 36.

II.7.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Junior Roberto Hernández Escamilla, en su carácter de Apoderado Legal, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Número 105,818 de fecha 9 de octubre de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Francisco Villalón Igartua, Titular de la Notaría Pública número 30 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.7.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a intervenir como agente comisionista en la venta de pasajes en las líneas marítimas, aéreas y terrestres, para la República Mexicana y el extranjero.

II.7.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VPR680820KU9.

II.7.5.- Que tiene su domicilio en Calle Arkansas No. 11, pisos 5 y 6, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal.

II.8.- VIAJES CUERNAVACA, S.A. DE C.V.:

II.8.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 24,022, de fecha 24 de diciembre de 1979, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Ignacio García López, Titular de la Notaría Pública Número 1 del

5/19



000000

000000

- II.11.4.- Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de agosto de 2011, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre, Titular de la Notaría Pública número 229 del Distrito Federal, a través del instrumento número 51,164, de fecha 28 de septiembre de 2011, se acredita la modificación de su objeto social.
- II.11.5.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir de parte de los transportistas y a favor de los turistas, los boletos o cupones correspondientes.
- II.11.6.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave CAT870107UH7.
- II.11.7.- Que tiene su domicilio en Calle Río Nilo número 57, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
- II.12.- VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V.:
- II.12.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 70,132, de fecha 16 de mayo de 1984, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de la Notaría Pública Número 9 del Distrito Federal, actuando asociado y en el Protocolo del Licenciado Manuel Zermeño y Pérez, Titular de la Notaría Pública Número 74 del Distrito Federal, inscrita bajo el folio mercantil número 70,216 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
- II.12.2.- Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de marzo de 1990, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado Joaquín Talavera Sánchez, Titular de la Notaría Pública número 50 del Distrito Federal, a través del instrumento número 56,462, se acredita la transformación de sociedad anónima en sociedad anónima de capital variable.
- II.12.3.- Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de septiembre de 1997, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado Carlos A. Soñel Regil Hernández, Titular de la Notaría Pública número 165 del Distrito Federal a través del instrumento número 27,341, se acredita la modificación de su objeto social.
- II.12.4.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, la señora María del Carmen Benítez Saucedo, en su carácter de Administradora Única, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública Número 43,707 de fecha 10 de agosto de 2006, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado José de Jesús Niño de la Selva, Titular de la Notaría Pública número 77 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.
- II.12.5.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir en delegaciones de los transportistas y a favor de los turistas los boletos o cupones correspondientes.
- II.12.6.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave VYE8405218F3.
- II.12.7.- Que tiene su domicilio en Xola No 1703 Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México, Distrito Federal.

8/19

ANEXOS

COMISION DE CONTRATOS

- II.9.5.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave ETN060503UP8.
- II.9.6.- Que tiene su domicilio en Avenida Chapultepec, No. 548, piso 5, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal.
- II.10.- TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA EN VIAJES BEAT, S.A. DE C.V.:
- II.10.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 8,858, de fecha 10 de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Carlos Correa Rojo, Titular de la Notaría Pública número 232 del Distrito Federal, inscrita bajo el folio mercantil número 393,002 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
- II.10.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, la señora María del Pilar García Zuñiga, en su carácter de Administradora Única, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública descrita en el numeral que antecede, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.
- II.10.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a servir de intermediario (turístico) entre los demás prestadores de servicios turísticos y otros servicios de viajes, y reservar espacios en los medios de transporte y expedir en la delegación de transporte y a favor de los turistas, los cupones correspondientes en papel y electrónico.
- II.10.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave TTV0812107NA.
- II.10.5.- Que tiene su domicilio en Calle Mariano Escobedo número 550, piso 3, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, Distrito Federal.
- II.11.- CONCEPTOS AVANZADOS EN TURISMO, S.A. DE C.V.:
- II.11.1.- Que mediante Escritura Pública número 1,574, de fecha 22 de diciembre de 1986, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Andrés Jiménez Cruz, Titular de la Notaría Pública número 178 del Distrito Federal, se constituyó legalmente conforme a las leyes mexicanas, como una sociedad mercantil bajo la denominación de "Viajes Extra-Terrestres (E.T.), S.A. de C.V." inscrita bajo el folio mercantil número 96,050 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
- II.11.2.- Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de enero de 1987, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado Andrés Jiménez Cruz, Titular de la Notaría Pública número 178 del Distrito Federal, a través del instrumento número 1,718, de fecha 3 marzo de 1987, se acredita el cambio de denominación de la sociedad a "Conceptos Avanzados en Turismo, S.A. de C.V."
- II.11.3.- Que acredita la personalidad y facultades de su representante, la señora Guadalupe Medina Correa, en su carácter de Gerente Administrativo, en términos de la Escritura Pública número 4,675, de fecha 7 de junio de 1988, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Andrés Jiménez Cruz, Titular de la Notaría Pública número 178 del Distrito Federal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

7/19

II.14.5.- Que tiene su domicilio en Presa Salmilinas 370, interior 702, Colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México, Distrito Federal.

II.15. TURISMO VEMAR, S.A. DE C.V.:

II.15.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 22,268, de fecha 16 de abril de 1993, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Raul Name Neme, Titular de la Notaría Pública Número 13 del Distrito Judicial de Texcoco, inscrita en el folio mercantil número 176,712 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

II.15.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta, su representante, la señora María del Carmen Marcuez Rivera, en su carácter de Administradora Única, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública número 96,849, de fecha 25 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Raul Name Neme, Titular de la Notaría Pública número 79 del Estado de México, con residencia en La Paz, México, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.15.3.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la venta de boletos para pasajeros en avión, ferrocarril, barco, autobús y en general por cualquier otro medio de transportación.

II.15.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave TVE9304164B4.

II.15.5.- Que tiene su domicilio en Río Mixcoac Número 36 Desp. 1101 A, Colonia Actipapan, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 México, Distrito Federal.

II.16. Que cumplieron los requisitos establecidos por "LA SFP" para celebrar el presente Contrato Marco, mismos que se señalan a continuación:

II.16.1.- Capacidad técnica y financiera, la cual acreditaron presentando membresía vigente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el reporte del Bank Settlement Plan (BSP)-IATA, así como las fichas de pago correspondientes emitidas por este último.

II.16.2.- No encontrarse en cualquiera de los siguientes supuestos: estar sancionado por la IATA, haberse retirado el boleto o haber estado sin boletos o pasajes aéreos durante el último año previo a la celebración del presente Contrato Marco, a cuyo efecto presentaron a "LA SFP" manifiestación escrita bajo protesta de decir verdad.

II.16.3.- Contar con algún sistema de reservación inmediata tales como: World-Span, Sabre, Apolo Amateus o algún otro Sistema de Distribución Global equivalente, lo cual acreditaron con la presentación del contrato correspondiente que a la fecha tienen celebrado.

II.16.4.- Experiencia en los últimos dos años en la prestación de servicios de reservación, expedición y entrega de pasajes o boletos de transportación aérea nacional e internacional, para lo cual exhibieron al menos 3 contratos y la relación de sus principales clientes con los datos de identificación y localización de los mismos.

II.17.- Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que ni ellos, como representantes, ni alguno de los socios o accionistas de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como "LOS POSIBLES PROVEEDORES" no se encuentran inhabilitados para contratar o en algún otro de los supuestos del artículo 50 de la LAASSP, ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento.



II.13.- EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.:

II.13.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Número 7,512, de fecha 30 de agosto de 1989, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado José Melesio Mario Pérez Salinas, Titular de la Notaría Pública Número 170 del Distrito Federal, inscrita bajo el folio mercantil número 122,921 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

II.13.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Marco Antonio Cardenas López, en su carácter de Administrador Único, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública descrita en el numeral que antecede, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.13.3.- Que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de septiembre de 2011, protocolizada ante la fe del Notario Público Licenciado Javier Ceballos Lujambio, Titular de la Notaría Pública Número 110 del Distrito Federal, a través del instrumento número 79,798, de fecha 4 de octubre de 2011, se acredita la ampliación de su objeto social.

II.13.4.- Que conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a reservar espacios en los medios de transporte y expedir su nombre de los transportistas y a favor de los turistas, los boletos, cupones y órdenes de servicios correspondientes.

II.13.5.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave MET8906305M9.

II.13.6.- Que tiene su domicilio en Diagonal San Antonio No. 1216, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México, Distrito Federal.

II.14.- LATIN SOL AND HOLDINGS, S.A. DE C.V.:

II.14.1.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 26,259, de fecha 20 de octubre de 2008, otorgada ante la fe del Notario Público Licenciado Jorge Ríos Hellig, Titular de la Notaría Pública Número 115 del Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número 388,389 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

II.14.2.- Que acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante, el señor Romeo Hugo García Luján, en su carácter de Apoderado Legal, para suscribir el presente Contrato Marco, en términos de la Escritura Pública descrita en el numeral que antecede, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.14.3.- Que conforme a su objeto social se dedica a la organización, venta y promoción de cualquier clase de servicios turísticos de transporte y de hospedaje, entre otros, así como expedir a nombre de los transportistas, turistas, público en general, personas físicas y morales los boletos, cupones y órdenes de servicio correspondientes.

II.14.4.- Que cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave LSH0810207E1.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato Marco tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2013.

TERCERA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MARCO

Las especificaciones técnicas y de calidad del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes, materia del presente Contrato Marco se encuentran contenidas en el Anexo 1 del propio contrato, el cual debidamente suscrito por los representantes de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", o de quien esté debidamente facultado para ello en "LA SFP", forma parte integrante de este instrumento, por lo que cualquier modificación al mismo, conllevará la celebración de un convenio modificatorio al presente Contrato Marco.

CUARTA.- DE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO

La fórmula para evaluar las ofertas económicas de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" es la siguiente:

Fórmula:
$$P^* = \min \{ P_{10}, P_1 \} + Y$$

Siendo:

P_{10} : Precio total del servicio.

P_{10} : Precio de reserva que corresponde al precio máximo de referencia determinado previamente por la dependencia y/o entidad de la APF, el cual preferentemente no deberá revelarse a "LOS POSIBLES PROVEEDORES".

P_1 : Precio más bajo, que corresponde al precio menor del ofertado por cada uno de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" a través de ComprasNet. El precio ofertado se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

$$P_1 = (CPE * PE) + (CCC * PCC) + (PMP * MIP) - (Bonificación * (\frac{P_{Mín} + P_{Máx}}{2}))$$

Donde:

P: Representa el precio total del servicio ofertado por el i-ésimo proveedor.

i: Representa la oferta económica del i-ésimo proveedor.

Comisiones y Precios Unitarios

CPE: Comisión por pasaje emitido (en pesos)

CCC: Comisión por cambio y/o cancelación (en pesos)

PMP: Precio por módulo In-Plant (en pesos)



II.18.- Manifiestan bajo protesta de decir verdad que conocen plenamente las características técnicas y de calidad propias de la prestación del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos, así como que cuentan con la organización administrativa, recursos técnicos y humanos suficientes para obligarse, en los términos pactados en el presente instrumento jurídico.

II.19.- Han entregado a "LA SFP" las manifestaciones a que se refiere la declaración II.17., las cuales se realizarán y presentarán nuevamente, a la dependencia y/o entidad que corresponda, a la formalización de cada contrato específico.

III. "LAS PARTES", manifiestan que:

III.1.- De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la LAASSP y 14 de su Reglamento están de acuerdo en la celebración del presente instrumento, con objeto de que las dependencias y entidades de la APF puedan tener mayores y mejores opciones para la contratación de los servicios objeto de este Contrato Marco.

III.2.- Están conformes para que con posterioridad a la firma del presente instrumento cualquier persona física o moral que reúna los requisitos a que se refieren las declaraciones II.16, II.17 y II.18 del presente Contrato Marco pueda adherirse al mismo mediante la firma del convenio de adhesión.

III.3.- El presente Contrato Marco no implica, por sí mismo, el compromiso para "LA SFP" de la erogación de recurso financiero alguno, ni exclusividad a favor de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" o de algún otro que se adhiera a lo establecido en el presente instrumento para la contratación de los servicios objeto de este Contrato Marco.

III.4.- La provisión del servicio objeto del presente Contrato Marco que sea requerida por alguna dependencia o entidad de la APF, se efectuará mediante la formalización de los contratos específicos correspondientes, en términos de los artículos 26, fracción III; 41, fracción XX y 45 de la LAASSP y los correlativos de su Reglamento.

Vistas las declaraciones que anteceden, "LAS PARTES" se comprometen en términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO MARCO

El objeto del presente Contrato Marco consiste en establecer las especificaciones técnicas y de calidad del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes, la forma de selección de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", así como la fórmula para determinar el precio de los servicios que "LOS POSIBLES PROVEEDORES" se obligan a prestar durante la vigencia del presente instrumento a cualquier dependencia o entidad de la APF que se los solicite.

Las dependencias y entidades de la APF que deseen contratar los servicios materia del presente Contrato Marco, requerirán suscribir con "LOS POSIBLES PROVEEDORES" un contrato específico, para lo cual se ajustarán a las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el Anexo 1 del presente instrumento, a la forma de selección de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", así como a la fórmula para determinar el precio de los servicios enunciados.

000024

000025

SEXTA.- CONTRATOS ESPECÍFICOS

"LAS PARTES" acuerdan que los contratos específicos se celebrarán en términos de los artículos 45 de la LAASP y 81 de su Reglamento, mismos que podrán ser suscritos entre el proveedor y cada una de las dependencias y/o entidades de la APF que se lo soliciten.

La dependencia y/o entidad interesada en contratar en los términos del presente Contrato Marco será la que elabore el contrato específico respectivo, el cual considerará las especificaciones técnicas y de calidad de la prestación del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos, así como la fórmula para la determinación del precio y la forma para la selección del proveedor.

La dependencia y/o entidad de la APF, en términos de lo que dispone el artículo 48 de la LAASP, será responsable de establecer las garantías correspondientes para el cumplimiento de los contratos específicos.

La dependencia o entidad llevará a cabo la adjudicación de los contratos específicos que se celebran al amparo de este Contrato Marco a través del Sistema CompraNet.

SÉPTIMA.- ADHESIÓN DE POSIBLES PROVEEDORES

"LAS PARTES" acuerdan que cualquier persona física o moral que reúna los requisitos a que se refieren las declaraciones II. 16., II. 17. y II. 18. y cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad contenidas en la Clausula Tercera de este instrumento, podrá adherirse al mismo con posterioridad a su firma, mediante la suscripción del convenio de adhesión correspondiente con "LA SFP".

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS

En ningún caso los derechos y obligaciones derivados de este Contrato Marco podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o morales distintas de aquellas que suscriben el presente instrumento, con excepción de los derechos de cobro estipulados en los contratos específicos derivados del presente.

NOVENA.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Cuando "LOS POSIBLES PROVEEDORES" entreguen documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada a "LA SFP" y a las dependencias y/o entidades de la APF con quienes celebren contratos específicos, deberán señalarlo por escrito a las mismas sustentándolo en las disposiciones legales aplicables. Las dependencias y/o entidades de la APF analizarán la procedencia en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

DÉCIMA.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En los contratos específicos que celebren "LOS POSIBLES PROVEEDORES" con las dependencias y/o entidades de la APF se establecerá que los recursos materiales y humanos que en su caso sean designados por éstas para la realización del objeto de dichos instrumentos se entenderán relacionados exclusivamente con la dependencia o entidad suscriptor, por lo que cada parte suscriptor del contrato específico asumirá su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo de dicho contrato específico y el desarrollo del presente Contrato Marco.

La celebración del presente Contrato Marco no significa la creación de sociedad, consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa que conlleve a la creación de una nueva persona jurídica

14/19

Bonificación Descuento (en porcentaje)

Estimaciones de Demanda

- PE Pasajes estimados
- PCC Estimación de pasajes cancelados
- PMinE Precio Total Mínimo Estimado del Contrato.
- PMáxE Precio Total Máximo Estimado del Contrato
- MIP Número de Módulos In - Plant solicitados

Y: Costo de los pasajes aéreos, incluyendo cuando corresponda, la estimación del costo por equipaje adicional, por cambios y/o por cancelaciones.

QUINTA.- DE LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

Las dependencias y/o entidades de la APF podrán contratar los servicios con "LOS POSIBLES PROVEEDORES" conforme a sus necesidades y de acuerdo a lo siguiente:

- Deberán realizar las solicitudes de cotización a todos "LOS POSIBLES PROVEEDORES", a través de la plataforma CompraNet, para lo cual definirán su estimación de demanda proporcionando los siguientes datos en el formato de Oferta Económica (Anexo 2)
 - o Estimación de pasajes a requerir para el periodo que señale la dependencia y/o entidad, utilizando para ello al menos datos históricos
 - o Estimación de pasajes susceptibles de cambio y/o cancelación para el periodo que señale la dependencia y/o entidad, utilizando para ello al menos valores históricos.
 - o El precio total mínimo y máximo estimado del contrato.
 - o Número de módulos In-Plant a requerir.

En las solicitudes de cotización las dependencias y entidades establecerán el plazo en el cual "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán presentar sus ofertas económicas, el cual en ningún caso será menor a veinticuatro horas

- "LOS POSIBLES PROVEEDORES" podrán realizar sus ofertas económicas cotizando únicamente por los siguientes conceptos. Comisión por pasaje emitido, comisión por cambio y/o cancelación, precio unitario por módulo in-plant. En el supuesto de que ofrezcan un porcentaje de bonificación, éste se efectuará mensualmente a través de notas de crédito (MCO's). Las cotizaciones se presentarán en moneda nacional sin IVA, debiendo anexar a la cotización la descripción detallada de cada uno de los conceptos antes señalados, utilizando el formato enviado por la dependencia y/o entidad de la APF. La oferta económica deberá considerar todos los gastos asociados a la prestación del servicio que corresponda.

Las dependencias y/o entidades no considerarán las ofertas económicas que presenten "LOS POSIBLES PROVEEDORES" después del plazo señalado en la solicitud de cotización

La dependencia y/o entidad de la APF seleccionará la oferta cuyo precio sea el más bajo, tomando en consideración el precio total que se obtenga de acuerdo a la fórmula establecida en la Clausula Cuarta del presente contrato

13/19



000022

Cualquier modificación al presente Contrato Marco o a sus anexos, se realizará mediante la celebración de un convenio modificatorio, que será suscrito por "LAS PARTES".

DÉCIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN

"LA SFP" en cualquier momento podrá revisar el cumplimiento del presente Contrato Marco, a efecto de verificar que se continúan ofreciendo las mejores condiciones para el Estado.

Al efecto "LA SFP" podrá requerir la información necesaria en cualquier tiempo a "LOS POSIBLES PROVEEDORES", así como a las dependencias y/o entidades de la APF con las que celebren contratos específicos.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del contrato específico a todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato Marco, así como a las disposiciones contenidas en la LAASSP, su Reglamento, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Este Contrato Marco es producto de la buena fe, por lo que toda controversia que llegare a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, será resuelta por "LAS PARTES" de común acuerdo. De no llegarse a un acuerdo entre "LAS PARTES", las mismas convienen en sujetarse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otra jurisdicción y competencia que por razón de su domicilio presente o futuro, o cualquier otra causa pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente Contrato Marco y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman en 16 tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 15 días del mes de marzo del año 2012.

POR
"LA SFP"

Lic. Elizabeth Osvelia Yañez Robles
Subsecretaria de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas

POR
"LOS POSIBLES PROVEEDORES"

José Luis Castro Gómez
Administrador Único
CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.

Sagrario Manuela Hernández Hernández
Administradora Única
VIAJES MEXICO AMIGO, S.A. DE C.V.

16/19

000023

DÉCIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente Contrato Marco, "LAS PARTES" señalan como su domicilio convencional el contenido en el apartado de Declaraciones de este instrumento.

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" se obligan a comunicar cualquier cambio en su domicilio y aceptar que las notificaciones y avisos relacionados con el presente Contrato Marco se realicen en los siguientes términos:

- a) Por escrito entregado en el domicilio convencional;
- b) Via fax o correo electrónico con confirmación de recepción por el mismo medio, o
- c) Por correo certificado con acuse de recibo.

Todas las notificaciones que deban o deseen darse "LAS PARTES" en relación con el presente Contrato Marco deberán hacerse por escrito, en idioma español. Las notificaciones se considerarán entregadas en la fecha que aparece en el recibo de confirmación de entrega del correo, o en la confirmación de entrega del servicio de mensajería, fax o correo electrónico.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO MARCO

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" acuerdan que "LA SFP" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "LOS POSIBLES PROVEEDORES", rescindir el presente Contrato Marco a aquel proveedor que en lo individual incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Instrumento, o inclusive con las obligaciones estipuladas en un contrato específico derivado de este Contrato Marco, o bien deje de cumplir por cualquier causa con los requisitos establecidos en las declaraciones II.16., II.17. y II.18., así como con las especificaciones técnicas y de calidad contenidas en la cláusula tercera del propio Contrato Marco, mediante aviso por escrito con cinco días hábiles de anticipación a los proveedores involucrados. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO MARCO

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" están de acuerdo en que "LA SFP" podrá dar por terminado el presente Contrato Marco cuando concurran razones de interés general, o cuando de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se pudiera ocasionar un daño o perjuicio para las dependencias y/o entidades de la APF.

La terminación anticipada del contrato será notificada por escrito a "LOS POSIBLES PROVEEDORES", dentro de los 30 (treinta) días naturales previos a la fecha en que se pretenda que surta efecto la terminación.

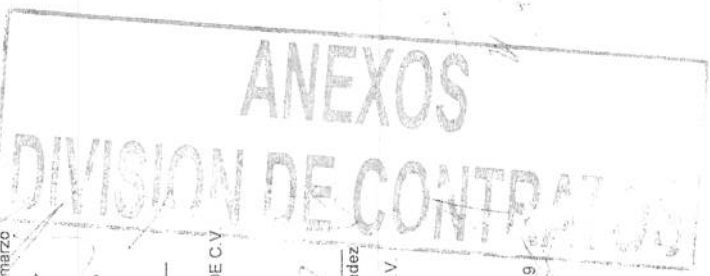
DÉCIMA CUARTA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO MARCO

El presente Contrato Marco constituye el acuerdo único entre "LAS PARTES" en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" reconocen que la terminación anticipada y/o rescisión serán suscritas por los servidores públicos que cuenten con facultades para ello.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO MARCO.

15/19



00002D

00002L

Gerardo Cantareif Garcia
Director Jurídico
VIJES CUERNAVACA S.A.
DE C.V.

Gerardo Olavarrieta Fritsche
Apoderado Legal
VIJES KOKAI S.A. DE C.V.

Jorge Bernardo Fernández Trejo
Apoderado Legal
EASY TRAVEL NETWORK S.A. DE C.V.

Ernesto Santos Zambrano
Apoderado Legal
VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.

María del Pilar García Zúñiga
Administrador Único
TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA EN
VIJES BEAT S.A. DE C.V.

Enrique Suárez Barea
Presidente del Consejo de Administración
VIJES TRISTAN S.A. DE C.V.

Guadalupe Medina Correa
Gerente Administrativo
CONCEPTOS AVANZADOS EN
TURISMO S.A. DE C.V.

Julio César Castañeda Carrión
Administrador Único
TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V.

María del Carmen Benítez Saucedo
Administrador Único
VIJES YESHUA S.A. DE C.V.

Junior Roberto Hernández Escamilla
Apoderado Legal
VIJES PREMIER S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Esta hoja de firmas forma parte del Contrato Marco que celebran la Secretaría de la Función Pública y por la otra "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la contratación del servicio integral de reservación, emisión y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes el 15 de marzo de 2012.

Esta hoja de firmas forma parte del Contrato Marco que celebran la Secretaría de la Función Pública y por la otra "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la contratación del servicio integral de reservación, emisión y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes el 15 de marzo de 2012.

18/19

17/19

000019

[Handwritten signature]
Marco Antonio Cárdenas López
Administrador Único
EL MUNDO ES TUYO S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
Romeo Hugo García Luján
Apoderado Legal
LATIN SOL AND HOLDINGS, S.A.
DE C.V.

[Handwritten signature]
María del Carmen Márquez Rivera
Administradora Única
TURISMO VEMAR S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
Esta es la forma parte del Contrato "Match que deberán ser de la Función Pública y por la otra "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la
licitación del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con Agencia de viajes el 15 de marzo de 2012.

19/19

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

3. RESERVACIONES, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS

- 3.1. Las dependencias y entidades de la APF podrán solicitar reservaciones por 4 vías:
- Vía telefónica;
 - Vía correo electrónico;
 - Vía Sistema de Reservaciones en Línea;
 - En el módulo In Plant (si la dependencia o entidad lo solicita)

3.2. Las dependencias o entidades, a través de los servidores públicos que para tal efecto autoricen, podrán solicitar las reservaciones que necesitan durante el horario de atención establecidos en el punto 2.1 por vía telefónica o por correo electrónico; o bien, podrán acudir en los horarios que se establezcan en el contrato específico a la oficina in plant (módulo de atención) o a la oficina matriz, en el momento que se requiera y el proveedor adjudicado deberá dar un tiempo de respuesta de media hora como máximo a partir de la formalización de la solicitud por cualquiera de los medios antes descritos.

3.3. Una vez recibida la solicitud, el proveedor adjudicado informará al usuario a través de un correo electrónico las tarifas más económicas disponibles en el mercado, así como descuentos y promociones a nivel nacional o internacional que ofrezcan las líneas aéreas al momento de la reservación, proporcionando tres opciones por lo menos de itinerarios y tarifas, al tiempo que deberá informar oportunamente sobre las promociones, así como los beneficios adicionales, con todas y cada una de las restricciones que estas conlleven.

3.4. El proveedor adjudicado deberá confirmar en un máximo de 30 minutos las reservaciones, tarifas aplicadas así como sus restricciones, remitiendo en su caso las claves de reservación.

3.5. La entrega de pasajes de avión o claves de reservación se realizará vía internet.

3.6. En el caso de reservaciones para grupos, el proveedor adjudicado informará de la confirmación una vez que la línea aérea lo haya confirmado de acuerdo a sus políticas para estos casos.

3.7. El proveedor adjudicado deberá proporcionar información al momento de realizar la compra del pasaje de avión sobre: costo, tarifa aplicada, restricciones y condiciones del pasaje aéreo establecidas por la línea aérea.

3.8. SELECCIÓN DE VUELOS

3.8.1. Al momento de la reservación, el proveedor adjudicado procurará la asignación de asientos de acuerdo con la reglamentación de cada línea aérea y las políticas de viaje establecidas por la dependencia o entidad en su contrato específico.

3.8.2. El proveedor adjudicado ofrecerá en todo momento las tarifas más económicas disponibles en el mercado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.

4. MÓDULO DE ATENCIÓN, RESERVACIÓN Y VENTA DE PASAJES AÉREOS (IN PLANT)

4.1. La dependencia o entidad de la APF podrá requerir la instalación de un módulo (Módulo in plant) de atención, reservación y venta de pasajes aéreos en el lugar o los lugares que la dependencia o entidad de la APF requiera, para dar respuesta a todas las necesidades que se demanden dentro de los horarios que ésta establezca.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Anexo Número 1 (Uno) Especificaciones Técnicas y de calidad requeridas para la prestación del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias de viaje y Anexo Técnico de la División de Servicios Generales

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

El proveedor adjudicado deberá:

- 1.1. Asegurar el cumplimiento de las políticas de viaje que establezca la dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal (APF) en la provisión de su servicio.
- 1.2. Verificar que el personal que solicite los pasajes aéreos sea el autorizado por la dependencia y/o entidad de la APF a través del listado que ésta le proporcione, el cual incluirá: número de empleado, nombre completo, cargo y firma correspondiente.
- 1.3. Mantener bajo resguardo el nombre y la firma del personal autorizado mencionado en el punto 1.2.

2. ATENCIÓN Y SERVICIO

El proveedor adjudicado deberá:

- 2.1. Contar con la capacidad de dar atención en el horario que indique la dependencia y/o entidad de la APF, ya sea presencial, telefónica o virtual.
- 2.2. Contar con las líneas telefónicas directas y disponibles en todo momento, conforme lo solicite la dependencia y/o entidad para que el personal autorizado de la misma pueda realizar las reservaciones, consultas y solicitudes de expedición de pasajes.
- 2.3. Designar al o los ejecutivos de cuenta que la dependencia o entidad de la APF le solicite de acuerdo a sus necesidades. Se deberá proporcionar el nombre de la persona a contactar y los datos de contacto que solicite la dependencia o entidad de la APF para atención en casos extraordinarios y que tenga la capacidad de decisión para resolver cualquier contingencia tanto administrativa como operativa que le presente durante la vigencia del contrato específico que corresponda.
- 2.4. Notificar por escrito, por lo menos con 3 días naturales de anticipación, cualquier cambio de ejecutivo de cuenta o en los datos de contacto referidos en el punto anterior.
- 2.5. Proporcionar una escalatoria jerárquica de representantes o ejecutivos a los cuales la dependencia o entidad podrá acudir en caso de no recibir adecuada y oportunamente el servicio requerido a efecto de solucionar inmediatamente las necesidades existentes proporcionando el nombre de la persona a contactar y los datos de contacto que solicite la dependencia o entidad de la APF con la finalidad de asegurar la prestación oportuna del servicio las 24 horas del día durante la vigencia del contrato específico que corresponda. En caso de que exista algún cambio durante la vigencia del contrato, el proveedor adjudicado notificará por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
- 2.6. Proveer el servicio de mensajería para la entrega de pasajes y facturas en las oficinas de la dependencia o entidad de la APF, aeropuerto o lugar que esta designe.
- 2.7. Difundir entre los servidores públicos de la dependencia y entidad de la APF, el procedimiento de reservación, expedición y entrega del pasaje. Asimismo, así como la información necesaria que se requiera para que sean atendidos por el proveedor adjudicado, desde cualquier destino nacional o internacional, a fin de solucionar posibles contratiempos relativos al servicio contratado en caso de que las dependencias y entidades de la APF lo soliciten.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



000211

- Fecha y hora de la reservación.
- 5.4. El sistema deberá permitir asignar claves de acceso y contraseñas para cada uno de los usuarios que notifique la dependencia o entidad al proveedor adjudicado, con posibilidad de cambiar dichas contraseñas de acuerdo a las necesidades de seguridad, así como aumentar o disminuir el número de usuarios previa notificación vía electrónica de parte del personal autorizado de la dependencia y/o entidad de la APF.
- 5.5. La dependencia o entidad podrá solicitar al proveedor adjudicado que la página se vincule a su Red privada organizacional (Intranet) y que se encuentre en operación en el plazo que ésta solicita.
- 5.6. El proveedor adjudicado se responsabiliza de dar el soporte técnico necesario a su página Web y sistemas informáticos, así como a colaborar con personal de las dependencias y/o entidades de la APF o a quien designen éstas, para la adecuada conectividad y operación.
- 5.7. El proveedor adjudicado prestará el servicio continuo de recepción de solicitudes de reservación y entrega de pasajes aéreos ya expedidos a la dependencia o entidad de la APF, aún y cuando se presenten interrupciones o caídas de los sistemas de reservación con la IATA.

6. CAMBIOS, CANCELACIONES Y REEMBOLSOS

El proveedor adjudicado deberá:

- 6.1. En caso de algún cambio imputable a las aerolíneas que presten el servicio respecto de las reservaciones solicitadas, apoyar al servidor público comisionado y al personal que la dependencia o entidad le designe a pagar tal efecto, para asegurar que el servidor público comisionado llegue a su destino.
- 6.2. Realizar cualquier cambio en los vuelos, sin costo adicional al contemplado en el punto 3.7., hasta 24 horas antes de cualquier vuelo nacional y 36 horas antes del vuelo Internacional, previa solicitud del responsable designado por la dependencia o entidad.
- 6.3. Efectuar los cambios y cancelaciones en cuanto al boletaje que requiera la dependencia o entidad, según lo establezcan las condiciones y tarifas establecidas por las líneas aéreas para el caso de cada pasaje aéreo, así como las condiciones del Contrato Específico.
- 6.4. Tramitar los cambios y cancelaciones que requiera el servidor público comisionado de la dependencia o entidad de conformidad con los tiempos y cargos establecidos por cada una de las líneas aéreas y conforme a las tarifas contratadas.
- 6.5. Especificar en su propuesta de prestación de servicios el tiempo máximo para obtener el reembolso de los pasajes aéreos no utilizados por la dependencia o entidad, el cual no deberá exceder de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. Los pasajes aéreos en papel no utilizados se devolverán al proveedor adjudicado a más tardar tres días hábiles después de su expedición y la dependencia y/o entidad de la APF se ajustará a las condiciones establecidas por las líneas aéreas para estos casos, dichas condiciones y tarifas se deberán de presentar por escrito.
- 6.6. Tramitar el reembolso a través de notas de crédito o nombre de la dependencia o entidad de la APF, cuando los pasajes aéreos así lo permitan de acuerdo a las políticas de las líneas aéreas, o bien a través de MCO's a nombre de la dependencia y/o entidad de la APF, para ser utilizados en la adquisición de nuevos pasajes aéreos.
- 6.7. Realizar modificaciones, transferencias o reembolso del pasaje aéreo, únicamente a solicitud expresada al personal autorizado por la dependencia y/o entidad de la APF para realizar dichas acciones.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

8



000212

- 4.2. El referido módulo deberá quedar debidamente instalado y en operación a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato específico. La dependencia o entidad de la APF tendrá la facultad de prorrogar este plazo por causas de fuerza mayor y/o que estén plenamente justificadas. Dicha oficina in plant (módulo de atención), deberá estar acondicionada para que el personal asignado a ésta pueda atender las solicitudes de los usuarios de la dependencia o entidad, tales como:
 - Reservación y emisión de pasajes aéreos,
 - Cambios en los itinerarios (hora, fecha y/o vuelo),
 - Reembolso de pasajes aéreos,
 - Reconfirmaciones,
 - Trámite y emisión de Órdenes de Servicios Misceláneos (MCO), y/o nota de crédito (Nacional e Internacional).
- 4.3. El proveedor adjudicado deberá contratar y pagar sus líneas telefónicas requeridas para dar la atención en el módulo que instale. Asimismo, deberá proporcionar el personal y el equipo necesario para operar en el módulo, para proporcionar el servicio en forma directa, en un horario que establezca la dependencia y/o entidad de la APF.
- 4.4. Para el módulo in Plant, la dependencia o entidad podrá proporcionar única y exclusivamente el servicio de telefonía bajo la modalidad de extensión interna para que el proveedor adjudicado tenga comunicación con las diversas áreas de la misma.
- 4.5. Al término de la relación contractual, el proveedor adjudicado deberá retirar todo el equipo e infraestructura de la oficina in Plant (módulo de atención) en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles y hacer la entrega física y jurídica del inmueble.

5. SISTEMA DE RESERVACIONES EN LÍNEA

- 5.1. La dependencia o entidad de la APF podrá requerir que las reservaciones se realicen a través de un sistema globalizador de reservas o algún Sistema de Distribución Global.
- 5.2. El proveedor adjudicado deberá proporcionar e instalar los programas necesarios en los equipos que designe la dependencia o entidad para consultar la información de los itinerarios de vuelo de las distintas líneas aéreas nacionales e internacionales, así como la disponibilidad de espacios y tarifas y permitir generar reservaciones en línea a los mejores precios.
- 5.3. La dependencia y/o entidad de la APF podrá solicitar que el proveedor adjudicado proporcione los equipos referidos en el párrafo anterior.
 - El proveedor adjudicado deberá contar con un sistema al que se pueda acceder por medio de una página web para reservas, estableciéndose como el paso inicial para la adquisición de un pasaje aéreo, cuyo precio de utilización deberá reflejarse dentro del costo de expedición del pasaje aéreo. Dicha página deberá contener como mínimo los siguientes datos y/o funcionalidades:
 - Usuario (clave de acceso y contraseña)
 - Clave de asignación y nombre del área
 - Origen y destino de vuelo
 - Dirección de vuelo sencillo o redondo
 - Indicación de diferentes aeropuertos en una misma ciudad
 - Restricciones para reservas por tarifa, horario, aerolínea, etc
 - Restricciones para reservas en tarifas de 11 Clase.
 - Establecimiento de tarifas topes de acuerdo a su oferta económica
 - Reservación en línea con notificación a ejecutivo de in Plant (en caso de contar con ello)
 - Emisión de número de reservación
 - Costo desglosado con impuestos y derechos

7



000279

Leído que fue el Anexo 1 del Contrato Marco y enteradas las partes que en este acto intervienen, de su contenido y alcances, lo firman en 10 tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 15 días del mes de marzo del año 2012.

POR
 "LA SFP"

Dr. Javier Dávila Pérez
 Titular de la Unidad de Política
 de Contrataciones Públicas

(Con fundamento en el artículo 38, fracciones IV y
 XXIII del Reglamento Interior de la
 Secretaría de la Función Pública)

POR
 "LOS POSIBLES PROVEEDORES"

José Luis Castro Gómez
 Administrador Único
 CORPORATE TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.

Sagrario Manuela Hernández Hernández
 Administradora Única
 VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V.

Gerardo Olivarieta Fritsche
 Apoderado Legal
 VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

Esta Hoja de Firmas forma parte del Anexo 1 del Contrato Marco que celebra la Secretaría de la Función Pública y por la cual "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la contratación de servicio integral de contratación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes el 15 de marzo de 2012.



7. REPORTES DE OPERACIÓN

El proveedor adjudicado deberá:

7.1. Presentar un reporte mensual con la periodicidad que la dependencia y/o entidad de la APF requiera, de los servicios proporcionados al personal que sea designado para tal efecto. El reporte deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes siguiente a aquel que se reporta y el contenido del cual deberá reflejar lo siguiente para cada vuelo:

- Nombre del viajero,
- Fecha de viaje
- Destino.
- Ruta utilizada.
- Línea aérea.
- Tipo de tarifa.
- Costo tarifa.
- Número de boleto.
- Observaciones.
- Ahorros

7.2. Entregar al personal que designe la dependencia o entidad para tal efecto, un informe mensual que detalle las cancelaciones y reembolsos gestionados.

7.3. Entregar a la Secretaría de la Función Pública ("LA SFP") un reporte trimestral del servicio prestado a cada dependencia y/o entidad de la APF en formato electrónico de acuerdo al Reporte de Operaciones presente en el documento que se acompaña como apéndice del presente. Dichos reportes se deberán enviar a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de "LA SFP" de acuerdo al siguiente calendario:

- Trimestre 1 (enero-marzo): 15 de abril - 15 de abril
- Trimestre 2 (abril - junio): 15 de julio - 15 de julio
- Trimestre 3 (julio - septiembre): 15 de octubre - 15 de octubre
- Trimestre 4 (octubre - diciembre): 15 de enero - 15 de enero

Apéndice

Apéndice del Anexo 1 del Contrato Marco para la adquisición del servicio integral de contratación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias de viajes. "Reporte de Operaciones"

1. Nombre de la Agencia	2. Reporte de Operación
3. Nombre para el Proveedor	4. Fecha de Emisión del Boleto
5. Fecha de Vuelo	6. Línea Aérea
7. Observaciones	8. Costo Tarifa
9. Observaciones	10. Observaciones
11. Observaciones	12. Observaciones
13. Observaciones	14. Observaciones
15. Observaciones	16. Observaciones
17. Observaciones	18. Observaciones
19. Observaciones	20. Observaciones
21. Observaciones	22. Observaciones
23. Observaciones	24. Observaciones
25. Observaciones	26. Observaciones
27. Observaciones	28. Observaciones
29. Observaciones	30. Observaciones
31. Observaciones	32. Observaciones
33. Observaciones	34. Observaciones
35. Observaciones	36. Observaciones
37. Observaciones	38. Observaciones
39. Observaciones	40. Observaciones
41. Observaciones	42. Observaciones
43. Observaciones	44. Observaciones
45. Observaciones	46. Observaciones
47. Observaciones	48. Observaciones
49. Observaciones	50. Observaciones
51. Observaciones	52. Observaciones
53. Observaciones	54. Observaciones
55. Observaciones	56. Observaciones
57. Observaciones	58. Observaciones
59. Observaciones	60. Observaciones
61. Observaciones	62. Observaciones
63. Observaciones	64. Observaciones
65. Observaciones	66. Observaciones
67. Observaciones	68. Observaciones
69. Observaciones	70. Observaciones
71. Observaciones	72. Observaciones
73. Observaciones	74. Observaciones
75. Observaciones	76. Observaciones
77. Observaciones	78. Observaciones
79. Observaciones	80. Observaciones
81. Observaciones	82. Observaciones
83. Observaciones	84. Observaciones
85. Observaciones	86. Observaciones
87. Observaciones	88. Observaciones
89. Observaciones	90. Observaciones
91. Observaciones	92. Observaciones
93. Observaciones	94. Observaciones
95. Observaciones	96. Observaciones
97. Observaciones	98. Observaciones
99. Observaciones	100. Observaciones

Este es el reporte mensual de Operaciones que deberá ser entregado al personal que designe la dependencia o entidad para tal efecto, un informe mensual que detalle las cancelaciones y reembolsos gestionados.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA


000207


 Jorge Bernardo Fernández Trejo
 Apoderado Legal
 EASY TRAVEL NETWORKS S.A. DE C.V.


 María del Pilar García Zúñiga
 Administrador Único
 TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA EN VIAJES BEAT
 S.A. DE C.V.


 Guadalupe Medina Herrera
 Gerente Subordinado
 CONCEPTOS AVANZADOS EN TURISMO
 S.A. DE C.V.


 María del Carmen Benítez Saucedo
 Administrador Único
 VIAJES YESHUA S.A. DE C.V.


 Marco Antonio Cárdenas López
 Administrador Único
 EL MUNDO ES TUYO S.A. DE C.V.

Este tipo de firma forma parte del Anexo 1 del Contrato Marco que celebran la Secretaría de la Función Pública y por la otra "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la contratación de servicios integrales de reservación, modificación y entrega de pasajes aéreos con vigencia de efecto el 15 de junio de 2011.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

000208


 Ernesto Santos Zambrano
 Apoderado Legal
 VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.


 Enrique Suárez Barea
 Presidente del Consejo de Administración
 VIAJES TRISTAN S.A. DE C.V.


 Julio César Castañeda Carrón
 Administrador Único
 TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V.


 Junior Roberto Hernández Escamilla
 Apoderado Legal
 VIAJES PREMIER S.A.


 Gerardo Cantarell García
 Director Jurídico
 VIAJES CUERNAVACA S.A.
 DE C.V.

Este tipo de firma forma parte del Anexo 1 del Contrato Marco que celebran la Secretaría de la Función Pública y por la otra "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la contratación de servicios integrales de reservación, modificación y entrega de pasajes aéreos con vigencia de efecto el 15 de junio de 2011.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

000200

Romero Hugo García Luján
Apoderado Legal
LATIN SOL AND HOLDINGS, S.A. DE C.V.

María del Carmen Márquez Rivera
Administradora Única
TURISMO VEMAR S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Esta nota de firma forma parte del Anexo 1 del Contrato Marco que celebran la Secretaría de la Fison, Pública y por la zona LOS POZOS
PROVEDORES para la contratación del servicio integral de reservación, emisión y entrega de tickets aéreos con agencias de viajes el 12 de marzo de
2012

13

9



000203

El proveedor adjudicado deberá manifestar por escrito debidamente firmado por el representante legal que en caso de resultar adjudicado, se compromete a proporcionar por su cuenta y bajo su total administración operativa lo siguiente:

Para Nivel Central.

1. Instalar en el espacio que el Instituto designen en nivel central una oficina In Plant debidamente acondicionada con el capital humano y plataforma técnica requeridos para la puesta a punto y el equipo necesario que se requiere en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del inicio de la vigencia del contrato respectivo, sin que implique costo adicional para el Instituto.
 - Tres personas capacitadas para dar el servicio y solo una de ellas será el enlace con "El Instituto", indicando nombre completo.
 - Una línea telefónica que será proporcionada por "El Instituto" con cargo al "Prestador del Servicio"
 - Una impresora láser.
 - Tres pantallas de reservación.
 - Dos aparatos de radiocomunicación, (nextel o compatibles con Nextel) y dos teléfonos celulares, los cuales deberán ser asignados a las personas de enlace del "Instituto".
 - Un mensajero que se encontrará en las oficinas del prestador del servicio, el cual deberá estar disponible a efecto de realizar el servicio de mensajería objeto de este contrato.

Para Delegaciones y UMAE'S

1. Deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAE'S y el capital humano requerido en cada Delegación así como un representante que será el enlace entre el Instituto y la empresa Adjudicada para atender cualquier solicitud, informando los número telefónicos y el personal que será el contacto en cada Delegación y UMAE.
2. Garantizar que los servicios en el In Plant u oficina se proporcionarán de las 09:00 a las 20:00 hrs. de lunes a viernes, y que por carga de trabajo el tiempo que sea requerido.
3. Que el Instituto, está eximido de toda responsabilidad económica y/o laboral de los empleados que trabajan para el prestador del servicio, así como el ubicado en la oficina del In Plant., y que éste es responsable del cumplimiento del contrato individual de trabajo de sus empleados, así como del registro de los mismos ante el IMSS, situación que podrá ser verificada por el Instituto.
4. Que garantizará la prestación del servicio de boletos en todas las rutas aéreas nacionales que operan en el país.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



000203

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN, RADICACIÓN Y VENTA DE BOLETOS PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERE CONTRATAR:

Servicio de reservación, expedición, radicación, venta de boletos para la transportación aérea nacional e internacional, para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional incluyendo el traslado de pasajeros.

Se requiere que la transportación cuente con diversos horarios en viajes sencillos y redondos, debiendo otorgar prioridad en la obtención de espacios en vuelos y fechas de alta demanda cuando así lo requiera, por las características de la función sustantiva del Instituto.

Garantizar al Instituto las tarifas más bajas al momento de la reservación y/o boletaje misma que no podrá ser superior a la Tarifa "M" Metro o su equivalente, con la línea aérea que en su momento cuente con los horarios y disponibilidades requeridas.

Se requiere que la reservación, expedición, impresión, entrega, cambio, revisión, cancelación, reexpedición o reembolso de boletos solicitados, sea sin costo adicional para el Instituto.

Deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAES del Instituto para lo cual se proporcionará el directorio de ubicación de nuestras Oficinas responsables en el interior del país. Para nivel central deberá Instalar en Durango 323 Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, D.F., una oficina In-plant debidamente acondicionada.

requiere elaborar contratos consolidados por partida presupuestal como a continuación se describe.

Partida Presupuestal.

1. 1603 "Régimen Ordinario"
2. 0237 "Cuotas y Gastos de Capacitación"
3. 1603 "IMSS Oportunidades"
4. 1601 "Traslado de Pacientes"

II. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Durango 323 5o piso Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, D.F. y en el interior de la república en las Delegaciones y UMAE'S del Instituto.

III. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS

Todos los documentos que se solicitan a continuación deben estar debidamente requeridos y firmados bajo protesta de decir verdad.

000202



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

administrador del contrato y representantes en Delegaciones y UMAES de la solicitud de pedido, durante la vigencia del contrato en los números telefónicos que para el efecto proporcione.

16. Garantizar por escrito, que otorgará al Instituto máxima prioridad en la obtención de espacios en vuelos y fechas de alta demanda cuando así lo requiera, por las características de la función sustantiva que tiene asignada.

17. El prestador del servicio expedirá los pases de abordar que serán entregados al Instituto junto con el boleto de avión correspondiente, respetando el reglamento de las líneas aéreas.

18. Los boletos que se expidan con la característica de reembolsables deberán contar con la leyenda "Reembolsable únicamente a favor del IMSS" trámite que se efectuará por conducto del administrador del contrato respectivo a nivel central y representantes en Delegaciones y UMAES.

19. El prestador del servicio manifestará por escrito que designa un representante para resolver la problemática general que se llegará a presentar durante la vigencia del contrato, quien estará disponible ante la División de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Servicios Generales para tal efecto así como para resolver cualquier imprevisto que se presente al personal del IMSS durante o después de su viaje.

20. El prestador del servicio deberá acreditar por escrito que cuenta con la concesión de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros.

21. El prestador de servicio deberá tener cobertura en las siguientes rutas

No.	Destino
1	México-Acapulco-México
2	Acapulco-México-Acapulco
3	México-Aguascalientes-México
4	Aguascalientes-México-Aguascalientes
5	México-Campeche-México
6	Campeche-México-Campeche
7	México-Cancún-México
8	Cancún-México-Cancún
9	México-Chetumal-México
10	Chetumal-México-Chetumal
11	México-Chihuahua-México
12	Chihuahua-México-Chihuahua
13	México-Campeche-México
14	Campeche-México-Campeche
15	México-Colima-México
16	Colima-México-Colima
17	México-Cd. Del Carmen-México
18	Cd. Del Carmen-México-Cd. Del Carmen

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000202



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

5. Que la asignación de asientos al momento de la reservación, serán confirmados junto con los boletos de avión, de acuerdo con la reglamentación de cada línea aérea.

6. Que para asegurar el servicio las 24 horas proporcionará la atención directa a los comisionados del Instituto cuando así se requiera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debiendo contar con una oficina dentro del mismo, debiendo proporcionar por lo menos un número telefónico fijo y un número 01800 con capacidad de atender los requerimientos del Instituto a nivel nacional, dos números celulares o de radio comunicación del In Plant, comprometiéndose a notificar cualquier cambio en los números proporcionados para la localización del personal responsable, así como de los cambios que se generen de los agentes, proporcionando los datos de los sustitutos, lo anterior se deberá notificar por escrito por lo menos 3 días naturales de anticipación.

7. Las tarifas más económicas disponibles en el mercado, así como descuentos y promociones, sosteniendo cambios, cancelaciones y reembolsos sin costo alguno para el Instituto, a nivel nacional e internacional al momento de la reservación, durante la vigencia del contrato que al efecto se suscriba, respetando la reglamentación tarifaria.

8. Que garantizará la inscripción de los pasajeros frecuentes que así se requiera, en los programas de incentivos, tanto en vuelos nacionales como internacionales, con la finalidad de que el Instituto obtenga beneficios adicionales.

9. Que gestionará la posibilidad de ingreso a las salas VIP a favor de los funcionarios del Instituto registrados, cuando así lo requieran.

10. Que en caso de algún cambio imputable al prestador del servicio, por causas de fuerza mayor, éste informará al Instituto a la mayor brevedad posible.

11. Que prestará el servicio continuo de reservación y suministro de boletos de avión al Instituto, considerando posibles interrupciones o caídas de los sistemas de reservación o incurrencias por default, por cualquier otro medio de comunicación

12. El prestador del servicio garantizará la aceptación de cancelaciones de servicio confirmados sin costo para el Instituto, asimismo, a rembolsar el importe de los boletos no utilizados ya pagados dentro de un plazo no mayor a los 10 días naturales a partir de la solicitud de reembolso, de acuerdo a la reglamentación tarifaria.

13. El prestador del servicio deberá garantizar al Instituto, la exención de cargos por expedición de boletos de avión, cambio de itinerario (hora, fecha, vuelo), reembolso y/o cancelación de boletos de avión.

14. El prestador del servicio deberá entregar un reporte o estado de cuenta semanal por centro de costos de los servicios proporcionados al Instituto en Nivel Central y en cada Delegación y UMAE.

15. En caso que el Instituto requiera expedición de boletos fuera del horario establecido, el prestador de servicios deberá atender este requerimiento previo acuerdo con el Instituto por conducto del



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

000109

V. TIEMPO DE ENTREGA:

El boleto de avión y en su caso pase de abordar deberá entregarse en un lapso de dos horas máximo a partir de la solicitud. Para ello las reservaciones deberán realizarse de inmediato y en casos fortuitos dentro de los siguientes sesenta minutos.

El prestador del servicio deberá operar también, con la modalidad de boleto electrónico en rutas y vuelos sin ningún cargo para el Instituto, entregando directamente en el aeropuerto previa identificación de los funcionarios y empleados del Instituto, el pase de abordar correspondiente.

VI. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

El personal facultado para realizar las solicitudes a nombre de "EL INSTITUTO", será el designado como Administrador el cual se encuentra adscrito a la División de Servicios Generales de la Coordinación de Servicios Generales en Nivel Central y los Jefe de Servicios Administrativos en cada Delegación y UMAE.

VII. DOCUMENTOS A PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, MISMIOS QUE FORMARÁN PARTE INTEGRAL DE DICHA PROPUESTA.

- Carta donde se comprometa a contar con disponibilidad de cuando menos \$10, 000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) para la revolvencia del servicio.
- Carta en la que manifieste que en aquellos casos en que haga caso omiso o no atienda una solicitud de servicio, "EL INSTITUTO" sancionará de acuerdo con las penas convencionales que apliquen para tal caso y quedará en libertad de contratar los servicios especializados en la materia, circunstancia que le permitirá a "EL INSTITUTO", requerir la devolución del pago que haya realizado por compra de boletos y reembolsos, a "EL PROVEEDOR".
- Garantizar por escrito que en caso de modificaciones a su razón social o fusión, cumplirá con todas las obligaciones estipuladas en el contrato que se illege a formalizar con "EL INSTITUTO" hasta la terminación y vencimiento del mismo obligándose a respetar el vuelo, lugar, destino y horario especificado en el boleto expedido al usuario.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



000182

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES, DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL SIMPLIFICADA NO. SA-019GYR019-N161-2013

"2013, AÑO DE LA LEALTAD INSTITUCIONAL Y CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO"

PRIMERO.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL SIMPLIFICADA NO. SA-019GYR019-N161-2013.

SEGUNDO.- A CONTINUACIÓN LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA LA C. YADIRA GISELA TAPIA NÚÑEZ, REALIZA LAS PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO:

PRIMERA PRECISIÓN

PRECISIÓN	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	DICE	DEBE DECIR
1	ANEXO TÉCNICO I. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERE CONTRATAR:	<p>Garantizar al Instituto las tarifas más bajas al momento de la reservación y/o boletaje misma que no podrá ser superior a la Tarifa "M" Metro o su equivalente, con la línea aérea que en su momento cuente con los horarios y disponibilidades requeridas.</p> <p>Se requiere que la reservación, expedición, impresión, entrega, cambio, revisión, cancelación, reexpedición o reembolso de boletos solicitados, sea sin costo adicional para el Instituto.</p> <p>Deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAES del Instituto para lo cual se proporciona el directorio de ubicación de nuestras Oficinas responsables en el interior del país. Para nivel central deberá Instalar en Durango 323 Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, D.F., una oficina In-plant debidamente acondicionada.</p>	<p>Deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAES del Instituto para lo cual se proporciona el directorio de ubicación de las Oficinas responsables así como In Plant en las ciudades de Hermosillo, Monterrey y Guadalajara en el interior del país. Para nivel central deberá Instalarse en Durango 323 PB Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, D.F., una oficina In-Plant debidamente acondicionada.</p>

ANEXOS

SEGUNDA PRECISIÓN

PRECISIÓN	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	DICE	DEBE DECIR
2	ANEXO TÉCNICO III. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS Para Nivel Central.	<ul style="list-style-type: none"> Tres personas capacitadas para dar el servicio y solo una de ellas será el enlace con "El Instituto", indicando nombre completo. 	<ul style="list-style-type: none"> Cuatro personas capacitadas para dar el servicio y designando a una como el enlace con "EL INSTITUTO", indicando nombre completo.

TERCERA PRECISIÓN

PRECISIÓN	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	DICE	DEBE DECIR
3	ANEXO TÉCNICO III. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS Para Delegaciones y UMAE'S	<p>Deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAE'S y el capital humano requerido en cada Delegación así como un representante que será el enlace entre el Instituto y la empresa Adjudicada para atender cualquier</p>	<p>Para Delegaciones y UMAE'S, deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAE'S y el capital humano requerido en cada Delegación así como un In Plant en la Ciudad de Hermosillo, Monterrey y Guadalajara</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

000181

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES, DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL SIMPLIFICADA NO. SA-019GYR019-N161-2013

	solicitud, informando los número telefónicos y el personal que será el contacto en cada Delegación y UMAE.	con un representante que será el enlace entre "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR" para atender cualquier solicitud, informando los números telefónicos y el personal que será el contacto en cada Delegación y UMAE.
--	--	--

CUARTA PRECISIÓN

PRECISIÓN	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	DICE	DEBE DECIR
4	ANEXO TÉCNICO III. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS Para Delegaciones y UMAE'S PUNTO 13.	13. El prestador del servicio deberá garantizar al Instituto, la exención de cargos por expedición de boletos de avión, cambio de itinerario (hora, fecha, vuelo), reembolso y/o cancelación de boletos de avión.	13. "EL PROVEEDOR" deberá garantizar a "EL INSTITUTO", la exención de cargos por expedición de boletos de avión.

QUINTA PRECISIÓN

PRECISIÓN	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	DICE	DEBE DECIR
5	Se incluye al final del punto 20. referente a las Especificaciones y características técnicas de los servicios para Delegaciones y UMAE'S:		"Ruta abierta". Se podrá utilizar únicamente para vuelos internacionales con las aerolíneas elegidas por "EL INSTITUTO" y aquellas rutas nacionales en las que no se tengan los horarios o destinos contratados

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE ENVÍAN POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET) LAS PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL SIMPLIFICADA NO. SA-019GYR019-N161-2013 Y SE DETERMINA QUE LA PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS ELECTRÓNICAS SE AMPLÍA EN PLAZO PARA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS DIECISIETE HORAS.

ASÍMISMO SE LES INFORMA QUE EL ACTO DE FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DE COMPRANET EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS DIECISIETE HORAS.

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA	 MANUEL CAVAZOS MELO
JEFA DE ÁREA DE VIÁTICOS (ÁREA TÉCNICA)	 YADIRA GISELA TAPIA NÚÑEZ

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



000360

2. ATENCIÓN Y SERVICIO

Corporate Travel Services, SA de CV

2.1. Cuenta con la capacidad de dar atención en el horario que indique el IMSS, ya sea presencial, telefónica o virtual.

2.2. Cuenta con las líneas telefónicas directas y disponibles en todo momento, conforme lo solicite el IMSS, para que el personal autorizado de la misma, pueda realizar las reservaciones, consultas y solicitudes de expedición de pasajes.

2.3. Designará a los ejecutivos de cuenta que el IMSS solicite de acuerdo a sus necesidades. Así mismo proporcionará el nombre de la persona a contactar y los datos de contacto que solicite el IMSS para la atención en casos extraordinarios y que tenga la capacidad de decisión para resolver cualquier contingencia tanto administrativa como operativa que se presente durante la vigencia del contrato específico que corresponda.

2.4. Notificará por escrito, por lo menos con 3 días naturales de anticipación, cualquier cambio de ejecutivo de cuenta o en los datos de contacto referidos en el punto anterior.

2.5. Proporcionará una escalatoria jerárquica de representantes o ejecutivos a los cuales el IMSS podrá acudir en caso de no recibir adecuada y oportunamente el servicio requerido a efecto de solucionar inmediatamente las necesidades existentes, proporcionando el nombre de la persona a contactar y los datos de contacto que solicite la el IMSS con la finalidad de asegurar la prestación oportuna del servicio las 24 horas del día durante la vigencia del contrato específico correspondiente. En caso de que exista algún cambio durante la vigencia del contrato, Corporate Travel Services, SA de CV, notificará por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

2.6. Proveerá el servicio de mensajería para la entrega de pasajes y facturas en las oficinas del IMSS, agrupando o lugar que ésta designe.

2.7. Difundirá entre los servidores públicos del IMSS, el procedimiento de reservación, expedición y entrega de pasaje aéreo, así como la información necesaria que se requiera para que sean atendidos por Corporate Travel Services, SA de CV, desde cualquier destino nacional o internacional, a fin de solucionar posibles contratiempos relativos al servicio contratado, en caso de que el IMSS lo solicite.



México del Sureste

2

el experto mundial en viajes de negocios.



000361

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR019-N161-2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
PRESENTE.

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

ANEXO (UNO)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AEREOS CON AGENCIAS DE VIAJES

Especificaciones técnicas y de calidad requeridas para la prestación del servicio integral de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con agencias con viajes y Anexo Técnico de la División de Servicios Generales.

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Corporate Travel Services, SA de CV, se compromete a:

1.1. Asegurar el cumplimiento de las políticas de viaje que establezca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la provisión de su servicio.

1.2. Verificar que el personal que solicite los pasajes aéreos sea el autorizado por el IMSS, a través del listado que ésta le proporcione, el cual incluirá: número de empleado, nombre completo, cargo y firma correspondiente.

1.3. Mantener bajo resguardo el nombre y la firma del personal autorizado mencionado en el punto 1.2.



México del Sureste

1

el experto mundial en viajes de negocios.



000358

3.8. SELECCIÓN DE VUELOS

- 3.8.1. Al momento de la reservación, Corporate Travel Services, SA de CV, procurará la asignación de asientos de acuerdo con la reglamentación de cada línea aérea y las políticas de viaje establecidas por el IMSS en su contrato específico.
- 3.8.2. Corporate Travel Services, SA de CV, ofrecerá en todo momento las tarifas más económicas disponibles en el mercado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.

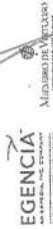
4. MÓDULO DE ATENCIÓN, RESERVACIÓN Y VENTA DE PASAJES AÉREOS (IN PLANT)

- 4.1. El IMSS podrá requerir la instalación de un módulo (Módulo In Plant) de atención, reservación y venta de pasajes aéreos en el lugar o lugares que el IMSS requiera, para dar servicio a todas las necesidades que se demanden dentro de los horarios que ésta estipule.
- 4.2. El referido módulo deberá quedar debidamente instalado y en operación a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato específico. El IMSS, tendrá la facultad de prorrogar este plazo por causas de fuerza mayor y/o que estén plenamente justificadas. Dicha oficina In Plant (módulo de atención), deberá estar acondicionada para que el personal asignado a ésta pueda atender las solicitudes de los usuarios del IMSS, tales como:

- Reservación y emisión de pasajes aéreos
- Cambios en los itinerarios (Hora, fecha y/o vuelos).
- Reembolso de pasajes aéreos,
- Reconfirmaciones,
- Trámite y emisión de Órdenes de Servicio Misceláneas (MCO), y/o nota de crédito (Nacional e Internacional).

- 4.3. Corporate Travel Services, SA de CV, contratará y pagará las líneas telefónicas requeridas para dar atención en el módulo que instale. Así mismo proporcionará el personal y el equipo necesario para operar en el módulo, para proporcionar el servicio en forma directa, en un horario que establezca El IMSS.

- 4.4. Para el módulo In Plant, el IMSS, podrá proporcionar única y exclusivamente el servicio de telefonía bajo la modalidad de extensión interna, para que Corporate Travel Services, SA de CV, tenga comunicación con las diversas áreas de la misma.



MEXICANO DE VUELOS

el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Bálanes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233

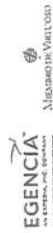
www.cts.com.mx



000359

3. RESERVACIONES, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS

- 3.1. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrá solicitar reservaciones por 4 vías:
 - Via telefónica
 - Via correo electrónico
 - Via sistema de reservaciones en línea
 - En el módulo de In Plant (si el IMSS lo solicita)
- 3.2. El IMSS, a través de los servidores públicos que para tal efecto autoricen, podrán solicitar las reservaciones que necesiten durante el horario de atención establecidos en el punto 2.1 por vía telefónica o por correo electrónico, o bien podrán acudir en los horarios que se establezcan en el contrato específico a la oficina In Plant (módulo de atención) o a la oficina matriz, en el momento que se requiera y Corporate Travel Services, SA de CV, dará un tiempo de respuesta de media hora como máximo a partir de la formalización de la solicitud por cualquiera de los medios antes descritos.
- 3.3. Una vez recibida la solicitud Corporate Travel Services, SA de CV, informará al usuario a través de un correo electrónico las tarifas más económicas disponibles en el mercado, así como descuentos y promociones a nivel nacional o internacional que ofrecen las líneas aéreas al momento de la reservación, proporcionando tres opciones por lo menos de itinerarios y tarifas, al tiempo que deberá informar oportunamente sobre las promociones, así como los beneficios adicionales, con todas y cada una de las restricciones que éstas conlleven.
- 3.4. Corporate Travel Services, SA de CV, deberá confirmar en un máximo de 30 minutos, las reservaciones, tarifas aplicadas, así como sus restricciones, remitiendo en su caso las claves de reservación.
- 3.5. La entrega de pasajes de avión o claves de reservación se realizará vía Internet.
- 3.6. En el caso de reservaciones para grupos, Corporate Travel Services, SA de CV, informará de la confirmación, una vez que la línea aérea le haya confirmado de acuerdo a sus políticas para estos casos.
- 3.7. Corporate Travel Services, SA de CV, proporcionará información al momento de realizar la compra del pasaje de avión sobre: costo, tarifa aplicable, restricciones y condiciones del pasaje aéreo establecidas por la línea aérea.



MEXICANO DE VUELOS

el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Bálanes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233

www.cts.com.mx



cts.
CORPORATE TRAVEL SERVICES

cts.
CORPORATE TRAVEL SERVICES

000356

000357

5.4. El sistema permitirá asignar claves de acceso y contraseñas para cada uno de los usuarios que notifique el IMSS a Corporate Travel Services, SA de CV, con posibilidad de cambiar dichas contraseñas de acuerdo a las necesidades de seguridad, así como aumentar o disminuir el número de usuarios previa notificación vía electrónica de parte del personal autorizado del IMSS.

5.5. El IMSS podrá solicitar a Corporate Travel Services, SA de CV, que la página se vincule a su Red privada organizacional (Intranet) y que se encuentre en operación en el plazo que ésta solicite.

5.6. Corporate Travel Services, SA de CV, se responsabiliza de dar el soporte técnico necesario a su página Web y sistemas informáticos, así como a colaborar con personal del IMSS o a quien designe ésta, para la adecuada conectividad y operación.

5.7. Corporate Travel Services, SA de CV, prestará el servicio continuo de recepción de solicitudes de reservación y entrega de pasajes aéreos ya expedidos al IMSS, aun y cuando se presenten interrupciones o caídas de los sistemas de reservación con la IATA.

6. CAMBIOS, CANCELACIONES Y REEMBOLSOS

Corporate Travel Services, SA de CV:

6.1. En caso de algún cambio imputable a las aerolíneas que prestan el servicio respecto de las reservaciones solicitadas, apoyará al servidor público comisionado y al personal que el IMSS designe para tal efecto, para asegurar que el servidor público comisionado llegue a su destino.

6.2. Realizará cualquier cambio en los vuelos, sin costo adicional al contemplado en el punto 3.7., hasta 24 horas antes de cualquier vuelo nacional y 36 horas antes del vuelo internacional, previa solicitud del responsable designado por el IMSS.

6.3. Efectuará los cambios y cancelaciones en cuanto al boletaje que requiera el IMSS, apeguándose a las condiciones y tarifas establecidas por las líneas aéreas para el caso de cada pasaje aéreo, así como las condiciones del Contrato Específico.

6.4. Tramitará los cambios y cancelaciones que requiera el servidor público comisionado del IMSS de conformidad con los tiempos y cargos establecidos por cada una de las líneas aéreas y conforme a las tarifas contratadas.



AGENCIARIA DE VIAJES
MIGUEL HIDALGO

el experto mundial en viajes de negocios.

6

Jaime Baimes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Cdi. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233

WWW. cts.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4.5. Al término de la relación contractual, Corporate Travel Services, SA de CV, retirará todo el equipo e infraestructura de la oficina In Plant (módulo de atención) en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles y hacer la entrega física y jurídica del inmueble.

5. SISTEMA DE RESERVACIÓN EN LÍNEA

5.1. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrá requerir que las reservaciones se realicen a través de un sistema globalizador de tele-reservaciones o algún Sistema de Distribución Global.

5.2. Corporate Travel Services, SA de CV, proporcionará e instalará los programas necesarios en los equipos que designe el IMSS para consultar la información de los itinerarios de vuelo de las distintas líneas aéreas nacionales e internacionales, así como la disponibilidad de espacios y tarifas y permitir generar reservaciones en línea a los mejores precios.

El IMSS podrá solicitar que Corporate Travel Services, SA de CV, proporcione los equipos referidos en el párrafo anterior.

5.3. Corporate Travel Services, SA de CV, cuenta con un sistema al que se puede acceder por medio de una página web para reservaciones, estableciéndose como el paso inicial para la adquisición de un pasaje aéreo, cuyo precio de utilización se refleja dentro del costo de expedición del pasaje aéreo. Dicha página contiene como mínimo los siguientes datos y/o funcionalidades:

- Usuario (clave de acceso y contraseña)
- Clave de adscripción y nombre del área
- Origen y destino de vuelo
- Opción de vuelo sencillo o redondo
- Indicación de diferentes aeropuertos en una misma ciudad
- Presentación de opciones por tarifa, horario, aerolínea, etc.
- Restricciones para reservaciones en tarifas de Primera Clase.
- Establecimiento de tarifas base de acuerdo a su oferta económica
- Reservación en línea con notificación a ejecutivo de In Plant (en caso de contar con ello).
- Emisión de número de reservación
- Costo desglosado con impuestos y derechos
- Fecha y hora de la reservación.



AGENCIARIA DE VIAJES
MIGUEL HIDALGO

el experto mundial en viajes de negocios.

5

Jaime Baimes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Cdi. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233

WWW. cts.com.mx



000353



- Trimestre 1 (enero-marzo): 1° de abril - 15 de abril
- Trimestre 2 (abril-junio): 1° de julio - 15 de julio
- Trimestre 3 (julio-septiembre): 1° de octubre - 15 de octubre
- Trimestre 4 (octubre a diciembre): 1° de enero - 15 de enero

Apéndice

Apéndice de Anexo 1 del Contrato Marco para la prestación de Servicios Integrales de reservación, expedición y Entrega de Pasajes Aéreos con Agencias de Viajes. Reporte de Operaciones.

1.- Nombre de la Agencia

2.- Dependencia ó Entidad

3.- Monto Gastos en pasajes aéreos Monto Gasto en miles de pesos y números de vuelos por tipo de viaje (nacional/internacional)

Tipo de Viaje	Período	Gasto Total	# De Vuelo	# De cambio y/o Cancelaciones
Nacionales				
Internacionales				

4.- Información por Ruta

Nota: Agregar Fila por cada ruta esdicha (combinación Origen-Destino)

Origen	Destino	Escala	Gasto Total	# De vuelos

Datos Contrato (Nombre, Teléfono, Correo Electrónico)

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL



el experto mundial en viajes de negocios.

8

Jaime Bármes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Pólanco, Col. Los Morales Pólanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233

www.cts.com.mx



000353

6.5. Especifica que el tiempo máximo para obtener el reembolso de los pasajes aéreos no utilizados por el IMSS, no excederá de 5 días hábiles contado a partir de la fecha de solicitud. Los pasajes aéreos en papel no utilizados se devolverán a Corporate Travel Services, SA de CV, a más tardar 3 días hábiles después de su expedición y el IMSS se ajustará a las condiciones establecidas por las líneas aéreas para estos casos, dichas condiciones y tarifas se deberán de presentar por escrito.

6.6. Tramitará el reembolso a través de crédito a nombre de El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando los pasajes aéreos así lo permitan de acuerdo a las políticas de las líneas aéreas, o bien a través de MCO's a nombre del IMSS, para ser utilizados en la adquisición de nuevos pasajes aéreos.

6.7. Realizará modificaciones, transferencias o reembolsos del pasaje aéreo, únicamente a solicitud expresa del personal autorizado por el IMSS para realizar dichas acciones.

7. REPORTES DE OPERACIÓN

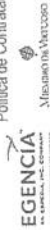
Corporate Travel Services, SA de CV,

7.1. Presentará un reporte mensual con la periodicidad que el IMSS requiera, de los servicios proporcionados al personal que sea designado para tal efecto. El reporte se presentará dentro de los primeros quince días del mes siguiente a aquel que se reporta y el contenido reflejará lo siguiente para cada vuelo:

- Nombre del viajero.
- Fecha de viaje.
- Destino.
- Ruta utilizada.
- Línea aérea.
- Tipo de tarifa.
- Costo tarifa.
- Número de boleto.
- Observaciones.
- Ahorros.

7.2. Entregará al personal que designe el IMSS para tal efecto, un informe mensual que detalle las cancelaciones y reembolsos gestionados

7.3. Entregará a la Secretaría de la Función Pública (SFP), un reporte trimestral del servicio prestado a cada dependencia del IMSS en formato electrónico de acuerdo al Reporte de Operaciones presente en el documento que se acompaña como apéndice del presente. Dichos reportes se enviarán a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la SFP de acuerdo al siguiente calendario:



7

el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Bármes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Pólanco, Col. Los Morales Pólanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233

www.cts.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACIONES



000352



CORPORATE TRAVEL SERVICES

III. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS:

Todos los documentos que se solicitan a continuación deben estar debidamente requisitados y firmados bajo protesta de decir verdad.

Corporata Travel Services, S.A. de C.V., manifiesta por escrito debidamente firmado por el Representante Legal que en caso de resultar adjudicado, se compromete a proporcionar por su cuenta y bajo su totalidad administración operativa lo siguiente:

Para Nivel Central:

1. Instalar en el espacio que el IMSS designen en nivel central una oficina In-Plant debidamente acondicionada con el Capital Humano y plataforma técnica requeridos para la puesta a punto y el equipo necesario que se requiere en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del inicio de la vigencia del contrato respectivo, sin que implique costo adicional para el Instituto.

- Cuatro personas capacitadas para dar el servicio y designado a una de ellas como el enlace con el IMSS, indicando nombre completo.
- Una línea telefónica que será proporcionado por el IMSS con cargo a Corporate Travel Services, S.A. de C.V.
- Una impresora láser.
- Tres pantallas de reservación.
- Dos teléfonos con servicio de radiocomunicación, (nextel o compatible con nextel) y dos teléfonos celulares, los cuales deberán ser asignados a las personas de enlace del IMSS.
- Un mensajero que se encontrará en Corporate Travel Services, S.A. de C.V., el cual deberá estar disponible a efecto de realizar el servicio de mensajería objeto del contrato.

Para Delegaciones y UMAE'S:

Para Delegaciones y UMAE'S deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAE'S y el Capital Humano requerido en cada Delegación, así como un In-Plant en la Ciudad de Hermosillo, Monterrey y Guadajajara con un representante que será el enlace entre el IMSS y Corporate Travel Services, S.A. de C.V., para atender cualquier solicitud, informando los números telefónicos y el personal que será el contacto en cada Delegación y UMAE.

2. Garantiza que los servicios en el In-Plant u oficina se proporcionarán de 09:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes y que por carga de trabajo el tiempo que sea requerido.

3. Que el IMSS, está eximido de toda responsabilidad económica y/o legal de los empleados que trabajen para Corporate Travel Services, S.A. de C.V., así como el cobro de impuestos en la Oficina In-Plant, y que éste es responsable del cumplimiento del cobro individual de trabajo de sus empleados, así como del registro de los mismos ante el IMSS, situación que podrá ser verificada por el Instituto.



México DF

el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Balmes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233



CORPORATE TRAVEL SERVICES



000351

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR019-N161-2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
PRESENTE,

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN, RADICACIÓN Y VENTA DE BOLETOS PARA LA TRANSPORTACIÓN AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL

I. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERE CONTRATAR:

Deberá contar con oficinas propias y/o representantes cercanos a las Delegaciones y UMAES del Instituto para lo cual se proporciona el directorio de ubicación de nuestras Oficinas responsables así como In-Plant en las ciudades de Hermosillo, Monterrey y Guadajajara en el interior del País. Para nivel central deberá instalar en Durango 323 Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, D.F., una oficina In-Plant debidamente acondicionada.

Se requiere elaborar contratos consolidados por partida presupuestal como a continuación se describe:

Partida Presupuestal.

1. 1603 "Régimen Ordinario"
2. 0237 "Costos y Gastos de Capacitación"
3. 1603 "IMSS Oportunidades"
4. 1601 "Trasladados de Pacientes"

II. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Durango 323 5° piso Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, D.F. y en el interior de la república en las Delegaciones y UMAES del Instituto.



México DF

el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Balmes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233





000350



cts
CORPORATE TRAVEL SERVICES

12. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., garantiza la aceptación de cancelaciones de servicio confirmados son costo para el IMSS, así mismo a reembolsar el importe de los boletos no utilizados, ya pagados dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales a partir de la solicitud de reembolso, de acuerdo a la reglamentación tarifaria.

13. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., garantiza al IMSS, la exención de cargos por expedición de boletos de avión.

14. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., entregará un reporte o estado de cuenta semanal por centro de costos de los servicios proporcionados al IMSS en Nivel Central y en cada Delegación y UMAE.

15. En caso de que el IMSS requiera expedición de boletos fuera del horario establecido, Corporate Travel Services, S.A. de C.V., atenderá este requerimiento previo acuerdo con el IMSS por conducto del administrador del contrato y representantes en Delegaciones y UMAES de la solicitud del pedido, durante la vigencia del contrato en los números telefónicos que para el efecto proporcionen.

16. Garantiza por escrito, que otorgará al IMSS máxima prioridad en la obtención de espacios en vuelos y fechas de alta demanda cuando así lo requiera, por las características de la función sustantiva que tiene asignada.

17. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., expedirá los pasajes de abordar que serán entregados al IMSS junto con el boleto de avión correspondiente, respetando el reglamento de las líneas aéreas.

18. Los boletos que se expidan con característica de reembolsables deberán contar con la leyenda "reembolsable únicamente a favor del IMSS" trámite que se efectuará por conducto del administrador del contrato respectivo a nivel central y representantes en Delegaciones y UMAES.

19. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., manifiesta por escrito que designará un representante para resolver la problemática general que se llegara a presentar durante la vigencia del contrato, quien estará disponible ante la División de Servicios Generales para tal efecto así como para resolver cualquier imprevisto que se presente al personal del IMSS durante o después de su viaje.

20. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., acredita por escrito que cuenta con la concesión de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros.

EGENCIA
CORPORATE TRAVEL SERVICES

Miguel Ángel Valderrama
Miguel Ángel Valderrama

el experto mundial en viajes de negocios.

www.cts.com.mx

Jaime Balmeas No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233



000351



4. Que garantiza la prestación del servicio de boletos en todas las rutas aéreas nacionales que operan en el país.

5. Que la asignación de asientos al momento de la reservación, serán confirmados junto con los boletos de avión de acuerdo con la reglamentación de cada línea aérea.

6. Que para asegurar el servicio las 24 horas proporcionará la atención directa a los comisionados del IMSS cuando así se requiera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debiendo contar con una oficina dentro del mismo, debiendo proporcionar por lo menos un número telefónico fijo y un número 01800 con capacidad de atender los requerimientos del IMSS a nivel nacional, dos números celulares o de radio comunicación del In-Plant, comprometiéndose a notificar cualquier cambio en los números proporcionados para la localización del personal responsable, así como de los cambios que se generen de los agentes, proporcionando los datos de los sustitutos, lo anterior se deberá notificar por escrito con por lo menos 3 días naturales de anticipación.

7. Las tarifas más económicas disponibles en el mercado, así como descuentos y promociones, sosteniendo cambios, cancelaciones y reembolsos sin costo alguno para el IMSS, a nivel nacional e internacional al momento de la reservación, durante la vigencia del contrato que al efecto se suscriba, respetando la reglamentación tarifaria.

8. Que garantiza la inscripción de los pasajeros frecuentes que así requiera, en los programas de incentivos, tanto en vuelos nacionales como internacionales, con la finalidad de que el IMSS obtenga beneficios adicionales.

9. Que gestionará la posibilidad de ingreso a las salas VIP a favor de los funcionarios del IMSS registrados, cuando así lo requieran.

10. Que en caso de algún cambio imputable a Corporate Travel Services, S.A. de C.V., por causas de fuerza mayor, éste informará al IMSS a la mayor brevedad posible.

11. Que presiará el servicio continuo de reservación y suministro de boletos de avión del IMSS, considerando posibles interrupciones o caídas de los sistemas de reservación o incumplimientos por default, por cualquier otro medio de comunicación.

EGENCIA
CORPORATE TRAVEL SERVICES

Miguel Ángel Valderrama
Miguel Ángel Valderrama

el experto mundial en viajes de negocios.

www.cts.com.mx

Jaime Balmeas No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



CORPORATE TRAVEL SERVICES

000348

19	México-León-México
20	León-México-León
21	México-Los Cabos-México
22	Los Cabos-México-Los Cabos
23	México-Los Mochis-México
24	Los Mochis-México-Los Mochis
25	México-Matamoros-México
26	Matamoros-México-Matamoros
27	México-Mazatlán-México
28	Mazatlán-México-Mazatlán
29	México-Manzanillo-México
30	Manzanillo-México-Manzanillo
31	México-Mérida-México
32	Mérida-México-Mérida
33	México-Mexicali-México
34	Mexicali-México-Mexicali
35	México-Minatitlán-México
36	Minatitlán-México-Minatitlán
37	México-Morelia-México
38	Morelia-México-Morelia
39	México-Monterrey-México
40	Monterrey-México-Monterrey
41	México-Nuevo Laredo-México
42	Nuevo Laredo-México-Nuevo Laredo
43	México-Oaxaca-México
44	Oaxaca-México-Oaxaca
45	México-Poza Rica-México
46	Poza Rica-México-Poza Rica
47	México-Puerto Vallarta-México
48	Puerto Vallarta-México-Puerto Vallarta
49	México-Reynosa-México
50	Reynosa-México-Reynosa
51	México-Saltillo-México
52	Saltillo-México-Saltillo
53	México-San Luis Potosí-México
54	San Luis Potosí-México-San Luis Potosí
55	México-Tampico-México
56	Tampico-México-Tampico
57	México-Tapachula-México
58	Tapachula-México-Tapachula
59	México-Tepic-México
60	Tepic-México-Tepic
61	México-Tijuana-México
62	Tijuana-México-Tijuana
63	México-Torreón-México

México en el mundo



www.cts.com.mx

el experto mundial en viajes de negocios.

James Barnes, No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233



CORPORATE TRAVEL SERVICES

000349

"Ruta abierta", se podría utilizar únicamente para vuelos internacionales con las aerolíneas elegidas por el IMSS y aquellas rutas nacionales en las que no se tengan los horarios o destinos contratados.

21. Corporate Travel Services, S.A. de C.V., tiene cobertura en las siguientes rutas:

No.	Destino
1	México-Acapulco-México
2	Acapulco-México-Acapulco
3	México-Aguascalientes-México
4	Aguascalientes-México-Aguascalientes
5	México-Campeche-México
6	Campeche-México-Campeche
7	México-Cancún-México
8	Cancún-México-Cancún
9	México-Chetumal-México
10	Chetumal-México-Chetumal
11	México-Chihuahua-México
12	Chihuahua-México-Chihuahua
13	México-Campeche-México
14	Campeche-México-Campeche
15	México-Colima-México
16	Colima-México-Colima
17	México-Cd. Del Carmen-México
18	Cd. Del Carmen-México-Cd. Del Carmen
19	México-Cd. Juárez-México
20	Cd. Juárez-México-Cd. Juárez
21	México-Cd. Obregón-México
22	Cd. Obregón-México-Cd. Obregón
23	México-Cd. Victoria-México
24	Cd. Victoria-México-Cd. Victoria
25	México-Culiacán-México
26	Culiacán-México-Culiacán
27	México-Durango-México
28	Durango-México-Durango
29	México-Guadalajara-México
30	Guadalajara-México-Guadalajara
31	México-Hermosillo-México
32	Hermosillo-México-Hermosillo
33	México-Huajuquillo-México
34	Huajuquillo-México-Huajuquillo
35	México-La Paz-México
36	La Paz-México-La Paz

México en el mundo



www.cts.com.mx

el experto mundial en viajes de negocios.

James Barnes, No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233



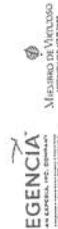
000340

Carta en la que manifieste que en aquellos casos en que haga caso omiso o no atienda una solicitud de servicio, el IMSS sancionará de acuerdo con las penas convencionales que apliquen para tal caso y quedará en libertad de contratar los servicios especializados en la materia, circunstancia que le permitirá a el IMSS, requerir la devolución del pago que haya realizado por compra de boletos y reembolsos, a Corporate Travel Services, S.A. de C.V.

Garantizar por escrito que en caso de modificaciones a su razón social o fusión, cumplirá con todas las obligaciones estipuladas en el contrato que se llegue a formalizar con el IMSS hasta la terminación y vencimiento del mismo obligándose a respetar el vuelo, destino y horario especificado en el boleto expedido al usuario.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL



México de Veracruz

8 el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Balmeas No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233



000347

	CORPORATE TRAVEL SERVICES
42	Torreón - México - Torreón
	México- Tuxtla Gutiérrez-México
43	Tuxtla Gutiérrez-México- Tuxtla Gutiérrez
	México-Veracruz-México
44	Veracruz-México- Veracruz
	México-Villahermosa-México
45	Villahermosa -México- Villahermosa
	México-Zacatecas-México
	Zacatecas -México- Zacatecas
46	México-Zihuatanejo-México
	Zihuatanejo -México- Zihuatanejo

IV. REPORTES:

Corporate Travel Services, S.A. de C.V., entregará reportes periódicos como se describe a continuación:

- Reporte de beneficios, descuentos e incentivos con los cálculos y soportes correspondientes conforme al consumo total mensual generado por Nivel central y cada Delegación y UMAE.
- Un reporte semanal Estado de Cuenta por centro de costos de los boletos emitidos de Nivel central, Delegación y UMAE y tipo de cuenta refiriéndose a Régimen Ordinario, IMSS-Oportunidades, Capacitación y Traslado de pacientes con desglose de tarifa, TUA, IVA y Total.

V. TIEMPO DE ENTREGA:

El boleto de avión y en su caso pase de abordar deberá entregarse en un lapso de dos horas máximo a partir de la solicitud. Para ello las reservaciones deberán realizarse de inmediato y en casos fortuitos dentro de los siguientes sesenta minutos.

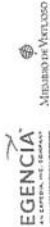
Corporate Travel Services, S.A. de C.V., operará también con la modalidad de boleto electrónico en rutas y vuelos sin ningún cargo para el IMSS, entregando directamente en el aeropuerto previa identificación de los funcionarios y empleados del IMSS, el pase de abordar correspondiente.

VI. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES:

El personal facultado para realizar las solicitudes de "EL INSTITUTO", será designado como Administrador, el cual se encuentra adscrito a la División de Servicios Generales de la Coordinación de Servicios Generales en Nivel Central y los Jefes de Servicios Administrativos en cada Delegación y UMAE.

VII. DOCUMENTOS A PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, MISMOS QUE FORMARÁN PARTE INTEGRAL DE DICHA PROPUESTA:

- Carta donde se comprometa a contar con disponibilidad de cuando menos \$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) para la vigencia del servicio.



México de Veracruz

7

el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Balmeas No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233





000343



ADJUDICACION DIRECTA NO. SA-019GYR-N161-2013

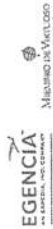
México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELAGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CONTATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.
PRESENTE,

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de representante legal de la empresa CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V. manifiesto que conforme a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 (UNO) en el rubro 2.5, en el cual se solicita proporcionar una escalafona jerárquica de representantes o ejecutivos a los cuales el IMSS podrá acudir en caso de no recibir adecuada y oportunamente el servicio requerido a efecto de solucionar inmediatamente las necesidades existentes, continuación se detalla la información solicitada:

NOMBRE	CARGO	NUMEROS TELEFONICOS	CORREO ELECTRONICO
MARIBEL GUTIERREZ GONZALEZ	DIRECTORA DE INNOVACIÓN ESTRATEGICA	85-25-23-28 OFICINA 044 55 34 88 62 15 CELULAR	magutierrez@ctsmex.com.mx
MARCELY FONSECA GALVEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	85-25-02-32 OFICINA 044 55 12 64 58 70	afonseca@ctsmex.com.mx

[Handwritten signature]
JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL



el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Balmes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233

www.cts.com.mx



000343

ADJUDICACION DIRECTA NO. SA-019GYR-N161-2013

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELAGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CONTATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.
PRESENTE,

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de representante legal de la empresa CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V. manifiesto que conforme a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 (UNO) en el rubro 2.3, en el cual se solicita proporcionar el nombre de la persona a contactar para atención en casos extraordinarios y que tenga la capacidad de decisión para resolver cualquier contingencia tanto administrativa como operativa que se presente durante la vigencia del contrato específico que corresponda, continuación se detalla la información solicitada:

NOMBRE	CARGO	NUMEROS TELEFONICOS	CORREO ELECTRONICO
NORA ELIZABETH CID HERRERA	ENLACE CON EL INSTITUTO	59-80-61-34 OFICINA 0 44 55 45 36 47 00 CELULAR	ncid@ctsmex.com.mx

[Handwritten signature]
JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL



el experto mundial en viajes de negocios.

Jaime Balmes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 6525 2233

www.cts.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATA



000342

ADJUDICACION DIRECTA NO. SA-019GYR-N161-2013

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELAGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CONTATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de apoderado legal de la empresa CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V. manifiesto que conforme a lo requisitado en el ANEXO TECNICO, en el cual solicita proporcionar el nombre de cuatro personas capacitadas para dar el servicio, designando a una como el enlace, a continuación se detalla la información:

NOMBRE	CARGO	NUMEROS TELEFONICOS	CORREO ELECTRONICO
NORA ELIZABETH CID HERRERA	ENLACE CON EL INSTITUTO	59-80-61-34 OFICINA 0 44 55 45 36 47 00 CELULAR	ncid@ctsmex.com.mx
ANA SALGADO	EJECUTIVO DE CUENTA	85-25-23-14 OFICINA	agsalgado@ctsmex.com.mx
JOSE MIGUEL UGIDOS	EJECUTIVO DE CUENTA	85-25-24-50 OFICINA	jugidos@ctsmex.com.mx
JESSICA SANCHEZ RIVERA	EJECUTIVO DE CUENTA	85-25-24-44	jsrivera@ctsmex.com.mx

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL



Ministerio de Veracruz
Instituto de Planeación y Desarrollo

el experto mundial en viajes de negocios.

www.cts.com.mx
Jaime Balmes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 8625 2233



000343

ADJUDICACION DIRECTA NO. SA-019GYR-N161-2013

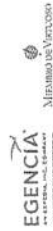
México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELAGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CONTATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de representante legal de la empresa CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V. manifiesto que conforme a lo solicitado en el Anexo Número 1 (UNO), en el cual se solicita proporcionar los datos de contacto que solicite el IMSS con la finalidad de asegurar la prestación oportuna del servicio las 24 horas proporcionará la atención directa a los comisionados del Instituto cuando así se requiera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cuente con una oficina dentro del mismo aeropuerto por lo menos un número telefónico fijo y un número 01800 con capacidad de atender los requerimientos del Instituto a nivel nacional, dos números celulares o de radio comunicación del In plant, durante la vigencia del contrato específico que corresponda, a continuación se detalla la información solicitada:

NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
ARTURO GUZMAN	CTSS@CTSMEX.COM.MX	04455 34 88 62 63
JESUS GARCIA	CTSS@CTSMEX.COM.MX	5980 5534
NOE ROSALES	CTSS@CTSMEX.COM.MX	5980 5537
	NUMERO 01800	01 800 030 20 20
	CELULAR	04455 34 88 62 66

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL



Ministerio de Veracruz
Instituto de Planeación y Desarrollo

el experto mundial en viajes de negocios.

www.cts.com.mx
Jaime Balmes No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 8625 2233



000340



ADJUDICACION DIRECTA NO. SA-019GYR-M161-2013

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013

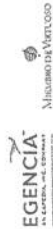
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELAGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de representante legal de la empresa CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V. manifiesto que conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el cual se solicita proporcionar los datos de contacto que solicita el IMSS con la finalidad de asegurar la prestación oportuna del servicio las 24 horas proporcionalará la atención directa a los comisionados del Instituto cuando así se requiera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cuento con una oficina dentro del mismo proporciono por lo menos un número telefónico fijo y un número 01800 con capacidad de atender los requerimientos del Instituto a nivel nacional dos números celulares o de radio comunicación del in pleni, durante la vigencia del contrato específico que corresponda, a continuación se detalla la información solicitada:

NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
ARTURO GUZMAN	CTS5@CTSMEX.COMMX	04455 34 88 62 63
JESUS GARCIA	CTS5@CTSMEX.COMMX	5980 5534
NOE ROSALES	CTS5@CTSMEX.COMMX	5980 5537
	NUMERO 01800	01 800 030 20 20
	CELULAR	04455 34 88 62 66

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL

el experto mundial en viajes de negocios.



Jaime Báñeres No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233



www.cts.com.mx



000341

ADJUDICACION DIRECTA No. SA-019GYR-M161-2013

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de apoderado legal de Corporate Travel Services SA DE CV, manifiesto en referencia al rubro ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS PARA DELEGACIONES Y UMAE'S del Anexo Técnico, lo siguiente:

En cuanto tengamos las Delegaciones y UMAE'S se informara el nombre y teléfonos del persona correspondiente.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL

el experto mundial en viajes de negocios.



Jaime Báñeres No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 8525 2222 Fax: 8525 2233



www.cts.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION



000339

ADJUDICACION DIRECTA NÚMERO SA/09/96 YR-N161-2013

México, D.F. a 13 de Diciembre de 2013.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE
ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ, en mi carácter de apoderado legal de Corporate Travel Services SA DE CV, manifiesto en referencia al punto 19 rubro ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS Anexo Técnico, que mi representada designara un representante para resolver la problemática general que se llegará a presentar durante la vigencia del contrato, quien estará disponible ante la División de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Servicios Generales para tal efecto así como para resolver cualquier imprevisto que se presente al personal del IMSS durante o después de su viaje.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



JOSE LUIS CASTRO GÓMEZ
APODERADO LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



EGENCIA
Ministerio de Trabajo
Protección de los Derechos de los Trabajadores

el experto mundial en viajes de negocios.

www.cts.com.mx

Jaime Bames No. 11, Torre C, Piso 9, Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. Teléfono: 6525 2222 Fax: 8525 2233



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

ANEXO 3

“PROPUESTA ECONÓMICA Y NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 08 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013
AL AMPARO DEL ART. 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP

000410

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013, QUE EFECTÚA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES", LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. -----

-----ANTECEDENTES-----

PRIMERO.- MEDIANTE OFICIO NO. 09 53 61 1200/ 12559 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EL ING. ENRQUE ESPINOZA MENDIVIL, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES" ADJUNTANDO PARA ELLO: -----

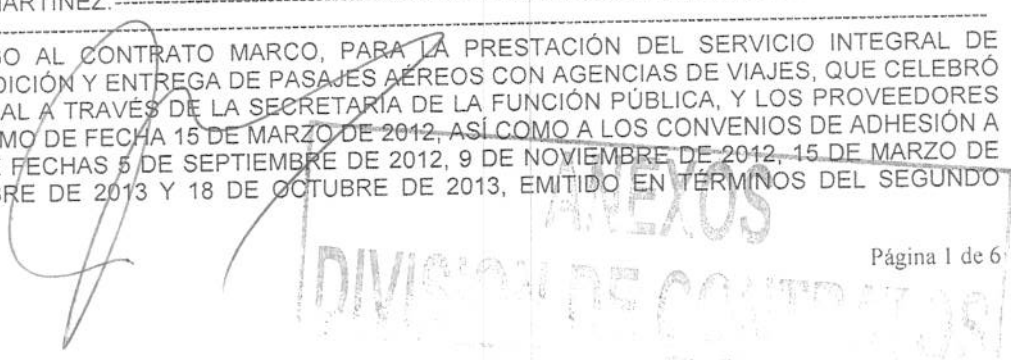
- ✓ OFICIO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA NÚMERO 09 53 61 1200/ 12559
- ✓ OFICIO NO. 09 53 61 1270/12711 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2013, SIGNADO POR EL M. EN A. JORGE ANTONIO TOLEDO ROJAS, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
- ✓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO MARCO.
- ✓ CONTRATO MARCO.
- ✓ TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO DEL ÁREA TÉCNICA.
- ✓ CRITERIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)
- ✓ FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
- ✓ DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
- ✓ CUADRO DE ESTIMACIÓN DE PASAJES Y MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN IX, 17, 26 FRACCIÓN III, 40, 41 FRACCIÓN XX Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y 14 DE SU REGLAMENTO, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR019-N161-2013. --

-----DESARROLLO DEL EVENTO-----

PRIMERO.- EN LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA, SITA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, QUINTO PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, EL **MTRO. MANUEL CAVAZOS MELO**, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y LOGÍSTICA, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 33 FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO NO. 09 53 84 61 1400/2674, SUSCRITO POR EL LIC. JUAN ROGELIO GUTIÉRREZ CASTILLO, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NÚMERO SA-019GYR019-N161-2013, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICA Y REQUIRENTE LOS CC. YADIRA GISELA TAPIA NÚÑEZ Y ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. -----

SEGUNDO.- EN APEGO AL CONTRATO MARCO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES, QUE CELEBRÓ EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y LOS PROVEEDORES INDICADOS EN EL MISMO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2012, ASÍ COMO A LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN A DICHO CONTRATO DE FECHAS 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, 15 DE MARZO DE 2013, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 18 DE OCTUBRE DE 2013, EMITIDO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013
AL AMPARO DEL ART. 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP

000409

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LAASSP, Y 14 DE SU REGLAMENTO, QUE FACULTA DICHA DEPENDENCIA PARA PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS MARCO, PREVIA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS ACORDADAS CON LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL SEGÚN SUS NECESIDADES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES PARA QUE ESTA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA ESTÉ EN POSIBILIDADES DE CONTRATAR EL "SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS CON AGENCIAS DE VIAJES"

TERCERO.- MEDIANTE DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y ATENDIENDO AL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP, EN TÉRMINOS DEL PENULTIMO PÁRRAFO DEL CITADO ARTÍCULO Y DEL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, SE DICTAMINÓ POR EL ÁREA REQUERENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

CUARTO.- EN APEGO AL CONTRATO MARCO, ES QUE SE EMITIÓ SOLICITUD DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2013, EL CUAL FUE PUBLICADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET, CON EL PROCEDIMIENTO NÚMERO SA-019GYR019-N161-2013, EN EL CUAL SE INVITÓ A LOS PROVEEDORES SUSCRIPTORES O ADHERIDOS AL CONTRATO MARCO, OTORGANDO COMO PLAZO PARA EL ENVÍO DE SU COTIZACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 17:00 HORAS. ASIMISMO SE LES INFORMÓ QUE EL ACTO DE FALLO SE REALIZARÍA PARA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 17:00 HORAS.

QUINTO.- SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE 2013, SE REALIZARON PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO NO. SA-019GYR019-N161-2013, NOTIFICÁNDOLE A LOS POSIBLES PROVEEDORES LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET PARA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 17:00 HORAS; ASIMISMO SE LES INFORMÓ QUE EL ACTO DE FALLO SE REALIZARÍA PARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 17:00 HORAS.

SEXTO.- SE NOTIFICA QUE SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013, SE PROCEDIÓ A ESTABLECER ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA COMPRANET, IDENTIFICÁNDOSE LAS PROPOSICIONES SIGUIENTES:

PROVEEDORES	FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE PROPUESTAS	ESTADO DE LA PROPOSICIÓN
CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V.	13/12/2013 15:28:27	PUBLICADA
EL MUNDO ES TUYO S.A. DE C.V.	13/12/2013 16:21:26	PUBLICADA

FALLO

PRIMERO.- SE DAN A CONOCER LAS PROPUESTAS QUE RESULTARON SOLVENTES, MISMAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:

PROVEEDORES	BOLETOS O PASAJES ESTIMADOS
CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V.	23,000
EL MUNDO ES TUYO S.A. DE C.V.	23,000

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA DE USUARIO DEL CONTRATO MARCO, SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CUYO RESULTADO SE COMUNICA A CONTINUACIÓN:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013
AL AMPARO DEL ART. 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP

000408

PROVEEDORES	BOLETOS O PASAJES ESTIMADOS	PORCENTAJE DE BONIFICACIONES	PRECIO POR MÓDULO IN-PLANT	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V.	23,000	8%	\$200,000.00	1ER LUGAR
EL MUNDO ES TUYO S.A. DE C.V.	23,000	6%	\$260,000.00	2DO LUGAR

TERCERO.- SE COMUNICA AL PROVEEDOR **EL MUNDO ES TUYO S.A. DE C.V.**, QUE OFERTÓ UN PRECIO TOTAL POR LA CANTIDAD \$137,565,604.18 (CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) QUE INCLUYE COMISIÓN POR PASAJE, COMISIÓN POR PASAJE EMITIDO, COMISIÓN POR CAMBIO Y/O CANCELACIONES Y PRECIO POR MÓDULO IN PLANT MENOS EL PORCENTAJE DE 6.0% DE BONIFICACIONES QUE APLICA SOBRE EL MONTO TOTAL CON BASE EN LA FÓRMULA QUE CONTEMPLA EL CONTRATO MARCO EN LA CLÁUSULA QUINTA, QUE A LA LETRA DICE: "... LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA APF SELECCIONARÁ LA OFERTE CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO TOTAL QUE SE OBTENGA DE ACUERDO A LA FÓRMULA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO". DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO, NO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO, POR NO RESULTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA.

CUARTO.- DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP, Y UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADOS, SE DETERMINA ADJUDICAR A LA EMPRESA **CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V.**, TODA VEZ QUE OFERTÓ UN PRECIO TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$134,420,804.09 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 09/100 M.N.) QUE INCLUYE COMISIÓN POR PASAJE, COMISIÓN POR PASAJE EMITIDO, COMISIÓN POR CAMBIO Y/O CANCELACIONES Y PRECIO POR MÓDULO IN PLANT MENOS EL PORCENTAJE DE 8.0% DE BONIFICACIONES QUE APLICA SOBRE EL MONTO TOTAL CON BASE EN LA FÓRMULA QUE CONTEMPLA EL CONTRATO MARCO EN LA CLÁUSULA QUINTA, QUE A LA LETRA DICE: "... LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LA APF SELECCIONARÁ LA OFERTE CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO TOTAL QUE SE OBTENGA DE ACUERDO A LA FÓRMULA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO". DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO, POR RESULTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA, POR UN **MONTO MÁXIMO** A CONTRATAR POR LA CANTIDAD DE \$125,206,900.39 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 39/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN **MONTO MÍNIMO** DE \$50,082,760.16 (CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 16/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PROVEEDOR: CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V.

PRECIO TOTAL (PESOS)	
TOTAL TARIFAS	\$800,000.00
BONIFICACIONES	\$11,619,200.36
PRECIO TOTAL (TARIFAS - BONIFICACIONES)	\$134,420,804.09

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013

AL AMPARO DEL ART. 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP

000407

A CONTINUACIÓN SE PRECISAN LOS MONTOS A CONTRATAR POR PARTIDA PRESUPUESTAL:

	PARTIDA PRESUPUESTAL	MONTO MÁXIMO	MÓNTO MÍNIMO
1	1603 RÉGIMEN ORDINARIO	53,623,283.15	21,449,313.26
2	237 CAPACITACIÓN	11,152,902.59	4,461,161.03
3	1601 TRASLADO DE PACIENTES	52,965,192.24	21,186,076.90
4	1603 IMSS-OPORTUNIDADES	7,465,522.41	2,986,208.97
MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN 2014		125,206,900.39	50,082,760.16

CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA SE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL INSTITUTO.

QUINTO.- EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1 ES POR LA CANTIDAD DE \$21,449,313.26 (VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 26/100) ANTES DEL I.V.A., EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1 ES POR LA CANTIDAD DE \$53,623,283.15 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A.

SEXTO.- EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2 ES POR LA CANTIDAD DE \$4,461,161.03 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A., EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2 ES POR LA CANTIDAD DE \$11,152,902.59 (ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 59/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A.

SÉPTIMO.- EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3 ES POR LA CANTIDAD DE \$21,186,076.90 (VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A., EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3 ES POR LA CANTIDAD DE \$52,965,192.24 (CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A.

OCTAVO.- EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4 ES POR LA CANTIDAD DE \$2,986,208.97 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 97/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A., EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4 ES POR LA CANTIDAD DE \$7,465,522.41 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100 M.N.) ANTES DEL I.V.A.

NOVENO.- LA VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DÉCIMO.- LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ANEJO
DIVISION DE CONTRATOS



000406

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013
AL AMPARO DEL ART. 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP

DÉCIMO PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LAASSP, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA ADJUDICADA QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO SE EFECTUARÁN CONFORME A LOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO", QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA.

NOVENO.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO, A LA EMPRESA, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ DE ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS:

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO.
- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE REALIZÓ ANTE EL SAT LA SOLICITUD DE OPINIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS Y REQUERIDOS POR EL SAT, LO ANTERIOR ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ASÍ COMO LAS REGLAS I.2.1.15 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE Y SUS ACTUALIZACIONES, PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

DÉCIMO.- SE LE NOTIFICA A LA EMPRESA ADJUDICADA, QUE EL CONTRATO SE FIRMARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE ESTA FECHA, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 10º PISO, COL. ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 DE LA LAASSP.

CIERRE DEL ACTA

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO ESTE PROCEDIMIENTO A LAS VEINTE HORAS DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, PROCEDIENDO AL CIERRE DE LA PRESENTE ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR019-N161-2013 POR LO QUE LA RUBRICAN AL MARGEN Y FIRMAN AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA MISMA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN EL ACTA, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA.

POR EL IMSS:

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA	 MANUEL CAVAZOS MELO
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES (ÁREA TÉCNICA)	 YADIRA GISELA TAPIA NÚÑEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES (ÁREA REQUIRENTE)	 ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

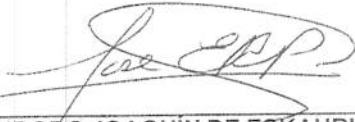
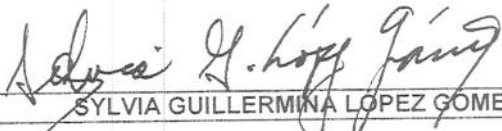
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. SA-019GYR019-N161-2013


AL AMPARO DEL ART. 41 FRACCIÓN XX DE LA LAASSP

000405

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	 JOSÉ ISIDORO JOAQUÍN DE ESKAURIATZA RIVA PALACIO
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	 SYLVIA GUILLERMINA LÓPEZ GÓMEZ

XC

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. S351203
Adjudicación Directa
número
SA-019GYR019-N161-2013

ANEXO 4

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato), DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE **DIEZ MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Oct. 2010..